

PARTE SECONDA

**ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI**

**ASSESSORATO
AGRICOLTURA E AMBIENTE**

Arrêté n° 9 du 27 août 2018,

portant modification de l'article 12 des statuts du consortium d'amélioration foncière « Saint-Marcel » dont le siège est situé dans la Commune de SAINT-MARCEL.

L'ASSESSUR RÉGIONAL
À L'AGRICULTURE ET À L'ENVIRONNEMENT

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Les statuts du consortium d'amélioration foncière « Saint-Marcel », dont le siège est situé dans la Commune de SAINT-MARCEL, sont modifiés ainsi qu'il suit :

À l'article 12, il est inséré, après le huitième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« I rappresentanti di cui al terzo comma del presente articolo sono equiparati ai consorziati e possono essere eletti alle cariche di cui al presente Statuto. »

Art. 2

Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Saint-Christophe, le 27 août 2018.

L'assesseur,
Els0 GERANDIN

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO
FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO**

Decreto 27 agosto 2018, n. 381.

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX**

**ASSESSORAT
DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Decreto 27 agosto 2018, n. 9.

Modifiche dell'articolo 12 dello statuto del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Saint-Marcel", con sede nel Comune di SAINT-MARCEL.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'AGRICOLTURA E ALL'AMBIENTE

Omissis

decreta

Art. 1

Lo statuto del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Saint-Marcel", con sede nel Comune di SAINT-MARCEL, è così modificato:

Dopo il comma 8 dell'articolo 12, è inserito il seguente comma:

"I rappresentanti di cui al terzo comma del presente articolo sono equiparati ai consorziati e possono essere eletti alle cariche di cui al presente Statuto."

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Saint-Christophe, 27 agosto 2018.

L'Assessore
Els0 GERANDIN

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES,
DE L'ARTISANAT ET DES POLITIQUES
DU TRAVAIL**

Acte n° 381 du 27 août 2018,

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di DONNAS degli immobili siti nel Comune di DONNAS, necessari all'esecuzione dei lavori di realizzazione parcheggio comunale Pa79 in via Verturin e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ESPROPRIAZIONI VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO E CASA DA GIOCO

Omissis

decreta

1. ai sensi dell'art. 18 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11, è pronunciata a favore del Comune di DONNAS – C.F.:00106930076, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel Comune di DONNAS, necessari all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio comunale Pa79 in via Verturin, determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle ditte sottorportate:

COMUNE DI DONNAS

1. CHENUIL Fausto nato ad Aosta il 21/12/1952
C.F.: CHNFST52T21A326T – Proprietà 1/1
Fig. 16 n. 1168 di mq. 109 – Zona “Ba16” – Catasto terreni
Indennità: € 5.232,00
2. AGNESOD Gino Giovanni nato a Donnas (AO) il 12/08/1952
C.F.: GNSGGV52M12D338X – Proprietà 1/1
Fig. 16 n. 1169 di mq. 109 – Zona “Ba16” – Catasto terreni
Indennità: € 5.232,00
2. il presente Decreto viene notificato ai sensi dell'art. 7 – comma 2 e dell'art. 25 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11 “Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta”, ai proprietari dei terreni espropriati, nelle forme degli atti processuali civili unitamente alla dichiarazione dell'eventuale accettazione dell'indennità;
3. in caso di accettazione o non accettazione delle indennità sarà cura del beneficiario dell'espropriazione provvedere al pagamento diretto ovvero al deposito dell'indennità stessa, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 e della deliberazione della Giunta regionale n. 646 dell'8 maggio 2015;
4. ai sensi dell'art. 19 – comma 3 l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

portant expropriation, en faveur de la Commune de DONNAS, des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d'un parking communal au hameau de Verturin (Pa79), ainsi que fixation des indemnités provisoires d'expropriation y afférentes, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

LA DIRIGEANTE DE LA STRUCTURE
« EXPROPRIATIONS, VALORISATION DU PATRI-
MOINE ET MAISON DE JEU »

Omissis

décide

1. Aux termes de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste), les biens immeubles indiqués ci-après, situés sur le territoire de la Commune de DONNAS et nécessaires aux travaux de réalisation d'un parking communal au hameau de Verturin (Pa79), sont expropriés en faveur de ladite Commune ; l'indemnité provisoire d'expropriation à verser aux propriétaires concernés figure ci-après :

COMMUNE DE DONNAS

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 et de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti de la déclaration d'acceptation de l'indemnité.
3. Aux termes des art. 27 et 28 de la LR n° 11/2004 et de la délibération du Gouvernement régional n° 646 du 8 mai 2015, le bénéficiaire de l'expropriation pourvoit soit au paiement direct des indemnités, en cas d'acceptation, soit à leur consignation, en cas de refus.
4. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 11/2004, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

5. l'esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni espropriati, ai sensi dell'art. 20 – comma 1 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11;
6. ai sensi dell'art. 20 – comma 3 della medesima norma, un avviso contenente l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento, sarà notificato all'espropriato almeno sette giorni prima;
7. il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura dell'amministrazione regionale e a spese dell'amministrazione comunale;
8. adempite le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 – comma 3, della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;
9. avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Aosta, 27 agosto 2018.

Il Dirigente
Stefania MAGRO

**ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Decreto 28 agosto 2018, prot. n. 16790/ss.

Intitolazione scuole.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

Omissis

decreta

la scuola dell'infanzia e primaria di CHARVENSOD è intitolata come segue: "École enfantine et primaire Adelline Lucianaz".

Aosta, 28 agosto 2018.

Il Sovrintendente agli Studi
Fabrizio GENTILE

5. Aux termes du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/2004, l'établissement du procès-verbal de la prise de possession des biens concernés vaut exécution du présent acte.
6. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/2004, un avis indiquant le jour et l'heure d'exécution du présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés au moins sept jours auparavant.
7. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d'urgence, et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, par les soins de l'Administration régionale et aux frais de la Commune de DONNAS.
8. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/2004, à l'issue des dites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes.
9. Un recours contre le présent acte peut être introduit auprès du tribunal administratif régional compétent dans les délais prévus par la loi.

Fait à Aoste, le 27 août 2018.

La dirigeante,
Stefania MAGRO

**ASSESSORAT
DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE**

Décision du 28 août 2018, réf. n° 16790/SS,

portant dénomination d'une institution scolaire.

LE SURINTENDANT AUX ÉCOLES

Omissis

décide

L'école enfantine et primaire de CHARVENSOD prend la dénomination « Adelline Lucianaz ».

Fait à Aoste, le 28 août 2018.

Le surintendant,
Fabrizio GENTILE

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 20 agosto 2018 n. 1006.

Rinnovo, alla Società Istituto Radiologico Valdostano S.r.l. di AOSTA, per un periodo di cinque anni con decorrenza 1° settembre 2018, dell'accreditamento dei poliambulatori siti nei Comuni di AOSTA e PONT-SAINT-MARTIN, rilasciato con DGR 963/2013 e prorogato con DGR 597/2018, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 52 in data 15 gennaio 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di rinnovare all'Istituto Radiologico Valdostano S.r.l. di AOSTA, ai sensi della DGR 52/2010, per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 1° settembre 2018, l'accreditamento delle strutture adibite a poliambulatorio, site nei Comuni di AOSTA (Via Binel 34 e Corso Lancieri 15) e PONT-SAINT-MARTIN (Via Chanoux - Piazza 23 agosto 1944), negli ambiti della cardiologia, della riabilitazione e fisioterapia, della medicina dello sport e della diagnostica per immagini;
2. di disporre che il mantenimento dell'accreditamento di cui al punto 1. sia subordinato alla trasmissione – entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione – della documentazione attestante l'adempimento alle prescrizioni assegnate con i pareri tecnici di cui in premessa, di seguito brevemente riportate:
 - a) trasmettere i report di applicazione delle procedure di cui al punto 9 della scheda 5.3.2. e ai punti 16 e 17 della scheda 5.4.7. del manuale di accreditamento;
 - b) integrare il piano generale e la relazione annuali delle attività, nonché il piano di individuazione del fabbisogno di personale, inserendo tutti i settori oggetto di accreditamento e descrivendo le attività svolte a supporto dei report già trasmessi;

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1006 du 20 août 2018,

portant renouvellement pour cinq ans, à compter du 1^{er} septembre 2018 et au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 52 du 15 janvier 2010, de l'accréditation des centres polyvalents de santé situés à AOSTE et à PONT-SAINT-MARTIN et gérés par *Istituto Radiologico Valdostano S.r.l.* d'AOSTE, accordée par la délibération du Gouvernement régional n° 963 du 31 mai 2013 et reconduite par la délibération du Gouvernement régional n° 597 du 14 mai 2018.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. L'accréditation délivrée aux centres polyvalents de santé situés à AOSTE (34, rue Binel et 15, avenue des Lanciers d'AOSTE) et à PONT-SAINT-MARTIN (rue Chanoux – Place du 23-août-1944), œuvrant dans les domaines de la cardiologie, de la réadaptation, de la physiothérapie, de la médecine du sport et du diagnostic par imagerie et gérés par *Istituto Radiologico Valdostano S.r.l.* d'AOSTE est renouvelée, pour cinq ans à compter du 1^{er} septembre 2018, au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 52 du 15 janvier 2010.
2. Le maintien de l'accréditation visée au point 1 est subordonné à la transmission à la structure compétente, sous trente jours à compter de la date de la présente délibération, de la documentation attestant le respect des prescriptions formulées dans les avis techniques visés au préambule et résumées ci-après :
 - a) Les rapports sur l'application des procédures visées au point 9 de la fiche 5.3.2 et aux points 16 et 17 de la fiche 5.4.7 du manuel d'accréditation doivent être transmis ;
 - b) Le plan général et les rapports annuels des activités ainsi que le plan d'établissement des besoins en personnel doivent être complétés par l'insertion de tous les secteurs faisant l'objet de l'accréditation et par la description des activités exercées, et ce, à titre de complément des rapports déjà transmis ;

- | | |
|--|--|
| <p>c) in relazione all'utilizzo dell'applicativo segnalato, trasmettere l'esito dei controlli svolti (con relativi report), su tutte le attività oggetto di accreditamento, come vigilanza sulla corretta applicazione della procedura di compilazione, conservazione e archiviazione dei documenti comprovanti le attività sanitarie svolte;</p> <p>d) fornire le precisazioni richieste in relazione all'attività svolta dall'infermiere nelle prestazioni di terapia fisica, riabilitazione e terapia manuale e migliorare la registrazione dei tempi di risposta ai reclami pervenuti in forma scritta;</p> <p>e) migliorare la descrizione, nel piano strategico aziendale, delle strategie adottate per la formazione del personale e trasmettere l'evidenza della comunicazione alle organizzazioni sindacali, nonché dell'esito della valutazione del clima aziendale interno;</p> <p>f) descrivere le modalità di verifica del rispetto degli obblighi formativi ed integrare la relazione annuale sull'attività di formazione svolta e il piano formativo, indicando – in particolare per la medicina dello sport - gli obiettivi previsti e il relativo monitoraggio;</p> <p>g) con riferimento alla medicina dello sport, trasmettere l'elenco degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente e documentare il rispetto delle disposizioni vigenti nelle attività di archiviazione della relativa documentazione;</p> <p>h) integrare la Carta dei Servizi con la descrizione delle attività di medicina dello sport;</p> <p>3. di stabilire che il mantenimento e lo sviluppo dell'accreditamento di cui al punto 1, assicurati mediante gli adempimenti previsti dall'art. 7 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 52 in data 15 gennaio 2010, sono subordinati anche all'applicazione graduale dei nuovi manuali di accreditamento, di prossima approvazione nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 1671/2017, che sarà oggetto di monitoraggio nell'ambito delle verifiche sul campo da effettuare per il mantenimento dell'accreditamento di cui al punto 1.;</p> <p>4. di stabilire che l'accreditamento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 52/2010 e per le motivazioni descritte in premessa, è concesso per la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dal 1° settembre 2018 e che l'eventuale ulteriore rinnovo, ai sensi dell'art. 8 della stessa deliberazione,</p> | <p>c) Pour ce qui est du logiciel signalé, le résultat et les rapports des contrôles effectués sur les activités faisant l'objet de l'accréditation doivent être transmis à la structure compétente, aux fins du suivi de l'application correcte de la procédure de renseignement, de conservation et d'archivage des pièces attestant les prestations sanitaires fournies ;</p> <p>d) Les précisions requises au sujet de l'activité exercée par l'infirmier lors de la fourniture des prestations de thérapie physique, de réadaptation et de thérapie manuelle doivent être fournies et l'enregistrement des délais de réponse aux réclamations écrites doit être amélioré ;</p> <p>e) Dans le plan stratégique, la description des stratégies adoptées pour la formation du personnel doit être améliorée et les pièces attestant l'envoi de la communication y afférente aux organisations syndicales ainsi que les résultats de l'évaluation du climat social dans l'établissement doivent être transmises ;</p> <p>f) Les modalités de vérification du respect des obligations en matière de formation doivent être décrites et le rapport annuel doit être complété par l'indication, notamment pour la médecine du sport, des objectifs fixés et les résultats du suivi y afférent ;</p> <p>g) Pour ce qui est de la médecine du sport, la liste des obligations d'information prévues par la législation en vigueur doit être transmise, tout comme les pièces attestant le respect des dispositions en matière d'archivage de la documentation y afférente ;</p> <p>h) La charte des services doit être complétée par la description des activités exercées dans le domaine de la médecine du sport.</p> <p>3. Le maintien et le développement de l'accréditation visée au point 1 sont subordonnés au respect des obligations prévues par l'art. 7 de l'annexe de la DGR n° 52/2010 ainsi qu'à l'application graduelle des nouveaux manuels d'accréditation, qui seront prochainement approuvés conformément aux dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 1671 du 27 novembre 2017. Ladite application sera contrôlée lors des visites des lieux qui doivent être effectuées aux fins du maintien de l'accréditation en cause.</p> <p>4. Aux termes de l'art. 6 de l'annexe de la DGR n° 52/2010 et pour les raisons indiquées au préambule, la durée de validité de l'accréditation en cause est fixée à cinq ans à compter du 1^{er} septembre 2018. Le renouvellement éventuel de l'accréditation au sens de l'art. 8 de la délibération susmentionnée doit faire l'objet, six</p> |
|--|--|

- è subordinato alla presentazione di apposita istanza, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata della necessaria documentazione;
5. di disporre che l'accreditamento di cui al punto 1 non può essere ceduto a terzi;
 6. di stabilire che l'accreditamento di cui al punto 1 decade in caso di accertamento del mancato possesso di uno o più requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento;
 7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale 2018/2020;
 8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 9. di stabilire che la Struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, provveda a comunicare l'adozione della presente deliberazione all'Istituto Radiologico Valdostano S.r.l. di AOSTA, alla Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario e alla Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, nonché all'Ufficio Convenzioni Aziendali e alla Struttura Complessa di igiene e sanità pubblica della stessa Azienda U.S.L..

Deliberazione 24 agosto 2018, n. 1008.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per prelievo dal fondo di riserva spese impreviste.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 come risulta dai prospetti allegati;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge

mois au moins avant l'expiration de la validité y afférente, d'une demande assortie de la documentation nécessaire.

5. L'accréditation visée au point 1 ne peut être cédée à des tiers.
6. L'accréditation visée au point 1 devient caduque en cas de non-respect de l'une ou de plusieurs des conditions structurelles et organisationnelles prévues par la réglementation nationale et régionale en matière d'autorisation et d'accréditation.
7. La présente délibération n'entraîne aucune dépense à la charge du budget 2018/2020 de la Région.
8. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.
9. La structure de l'Assessorat de la santé, du bien-être, des politiques sociales et de la formation compétente en matière de qualité est chargée d'informer de l'adoption de la présente délibération *Istituto Radiologico Valdostano S.r.l.* d'AOSTE, les structures « Santé hospitalière et territoriale et gestion du personnel sanitaire » et « Hygiène et santé publique et vétérinaire » dudit assessorat, ainsi que le directeur général, le Bureau des conventions et la structure complexe « Hygiène et santé publique » de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Délibération n° 1008 du 24 août 2018,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du prélèvement de crédits du Fonds de réserve pour les dépenses imprévues.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document technique d'accompagnement de celui-ci et du budget de gestion de la Région relatifs à la période 2018/2020 sont approuvées telles qu'elles figurent aux tableaux annexés à la présente délibération.
- 2) La présente délibération est publiée par extrait au

regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0002391	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE (SPESE CORRENTI)	42 01 00 - PROGRAMMAZIONE E BILANCI	C €	-600.000,00 -600.000,00	0,00	0,00	Verificata l'indisponibilità di risorse finanziarie a livello di struttura e di Dipartimento, il prelievo si rende necessario per lavori in somma urgenza relativi al disalveo e movimentazione materiale trasportato dai torrenti nella Val Ferret di Courmayeur a seguito degli eventi franosi del 6 agosto 2018.
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - DIFESA DEL SUOLO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0022963	SPESE PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	63 04 00 - ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI MONTANI	C €	600.000,00 600.000,00	0,00	0,00	La variazione si rende necessaria per procedere ai lavori in somma urgenza di disalveo e movimentazione del materiale trasportato dai torrenti a seguito degli eventi franosi che hanno colpito la Val Ferret di Courmayeur in data 6 agosto 2018.
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI	U0002391	FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE (SPESE CORRENTI)	42 01 00 - PROGRAMMAZIONE E BILANCI	C €	-40.000,00 -40.000,00	0,00	0,00	Verificata l'indisponibilità di risorse finanziarie a livello di struttura e di Dipartimento, il prelievo si rende necessario per poter proseguire il servizio di trasporto cose e persone, tramite l'utilizzo di un elicottero, correlato all'intervento di protezione civile relativo alla fase di svuotamento del lago Grand Croux in Comune di Cogne.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
11 - SOCCORSO CIVILE	01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0023234	SPESE PER SERVIZI DIVERSI CORRELATI ALLE ATTIVITA' DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	63 04 00 - ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI MONTANI	C	40.000,00	0,00	0,00	La variazione si rende necessaria per poter approvare la prosecuzione del servizio di trasporto cose e persone, attraverso l'utilizzo di un elicottero, correlato all'intervento di protezione civile relativo alla fase di svuotamento del lago Grand Croux in Comune di Cogne.
						€	40.000,00			
Totale						C	0,00	0,00	0,00	
						€	0,00			

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO							
SPESA							
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO		IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
				2018	2019	2020	
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - DIFESA DEL SUOLO	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		C	600.000,00	0,00	0,00
11 - SOCCORSO CIVILE	01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		C	40.000,00	0,00	0,00
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	110 - ALTRE SPESE CORRENTI		C	-640.000,00	0,00	0,00
				C	0,00	0,00	0,00

C = Competenza

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2018	2019	2020	
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	01 - FONDO DI RISERVA	1 - SPESE CORRENTI	C	-640.000,00	0,00	0,00
			€	-640.000,00		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - DIFESA DEL SUOLO	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	600.000,00	0,00	0,00
			€	600.000,00		
11 - SOCCORSO CIVILE	01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1 - SPESE CORRENTI	C	40.000,00	0,00	0,00
			€	40.000,00		
			C	0,00	0,00	0,00
			€	0,00		

C = Competenza

€ = Cassa

Deliberazione 24 agosto 2018, n. 1009.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 come risulta dai prospetti allegati;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1009 du 24 août 2018,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait de l'inscription de recettes à affectation obligatoire.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel, du document technique d'accompagnement de celui-ci et du budget de gestion de la Région relatifs à la période 2018/2020 sont approuvées telles qu'elles figurent aux tableaux annexés à la présente délibération.
- 2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
ENTRATA										
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
02 - TRASFERIMENTI CORRENTI	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	E0020341	TRASFERIMENTI CORRENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE DI CUI ALLA L. 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA' 2014/20	15 03 00 - UFFICIO DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES	C €	4.141,56 0,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per l'iscrizione in bilancio della quota Stato spettante ai Progetti a partecipazione regionale finanziati dal Programma Italia-Francia Alcotra 2014/20, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa - Entrata della quota STATO a copertura di spesa corrente.
04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	100 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E0020343	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE DI CUI ALLA L. 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA' 2014/20	15 03 00 - UFFICIO DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES	C €	6.826,00 0,00	0,00	0,00	La variazione è necessaria per l'iscrizione in bilancio della quota Stato spettante ai Progetti a partecipazione regionale finanziati dal Programma Italia-Francia Alcotra 2014/20, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa - Entrata della quota STATO a copertura di spesa di investimento.
02 - TRASFERIMENTI CORRENTI	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	E0015217	TRASFERIMENTI CORRENTI PER INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE	71 15 00 - FAMIGLIA E ASSISTENZA ECONOMICA	C €	285,45 285,45	0,00	0,00	La variazione si rende necessaria per iscrivere in bilancio le risorse assegnate alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi della l. 9 gennaio 2006, n. 7, derivanti dal riparto fondi 2018, per le iniziative di prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (quietanza n. 11318 del 13/06/2018)

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
ENTRATA										
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
02 - TRASFERIMENTI CORRENTI	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	E0016153	TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS)	71 13 00 - SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO	C €	114,05 114,05	0,00	0,00	La variazione si rende necessaria per iscrivere in bilancio la somma versata dal Ministero della Salute ai sensi della legge 31/2006, per l'anno 2018, ai fini del riscontro diagnostico sulle vittime della morte improvvisa del lattante (SIDS). Nota del Ministero della Salute prot. 25328/2018. Quietanza n. 10793 del 05/06/2018.
02 - TRASFERIMENTI CORRENTI	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	E0017444	TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI	25 03 00 - PRODUZIONI VEGETALI, SISTEMI DI QUALITA' E SERVIZI FITOSANITARI	C €	16.108,59 16.108,59	0,00	0,00	La variazione si rende necessaria per iscrivere in bilancio i fondi statali a destinazione vincolata assegnati e versati alla Regione per il potenziamento dei servizi fitosanitari ai sensi del D.P.C.M. dell'11/05/2001 (quietanza n. 13496 del 4/7/2018).
03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	200 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	E0022262	ATTIVITA' DI CONTROLLO A.I.A. (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) DI COMPETENZA REGIONALE DA PARTE DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA ALLE IMPRESE INTERESSATE	24 00 00 - DIPARTIMENTO CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA E RISORSE NATURALI - COMANDANTE	C €	1.254,30 1.254,30	0,00	0,00	La variazione in aumento si rende necessaria per iscrivere in bilancio ulteriori somme versate alla Regione Autonoma Valle d'Aosta da parte delle imprese sottoposte a controlli A.I.A. (somme già incassate, che hanno determinato maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali).
Totale						C €	28.729,95 17.762,39	0,00	0,00	

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE									
ENTRATA									
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2018	2019	2020	

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022748	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 - QUOTA STATO	24 04 00 - AREE PROTETTE	C	23,99	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a spese per eventi e trasferte nell'ambito delle attività previste dal Progetto RESTHALP, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
						€	0,00			
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022688	SPESA PER I SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	34 00 00 - DIPARTIMENTO AMBIENTE	C	232,43	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a servizi informatici nell'ambito delle attività previste dal Progetto ADAPT MONT BLANC, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
						€	0,00			

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022672	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	63 08 00 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	C €	9,50 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a eventi e trasferite nell'ambito delle attività previste dal Progetto ADAPT MONT BLANC, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - DIFESA DEL SUOLO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022542	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA - FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	63 05 00 - ASSETTO DEL TERRITORIO	C €	105,00 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a spese per eventi e trasferite nell'ambito delle attività previste dal Progetto RISVAL, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - DIFESA DEL SUOLO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022703	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 - QUOTA STATO	63 02 00 - OPERE IDRAULICHE	C €	17,09 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa all'acquisto di beni di consumo nell'ambito delle attività previste dal Progetto RESBA, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - DIFESA DEL SUOLO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022701	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 - QUOTA STATO	63 02 00 - OPERE IDRAULICHE	C €	75,00 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a spese per eventi e trasferite nell'ambito delle attività previste dal Progetto RESBA, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022617	SPESE PER CONSULENZE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	34 02 00 - ATTIVITA' ESTRATTIVE, RIFIUTI E TUTELA DELLE ACQUE	C €	1.650,00 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a consulenze nell'ambito delle attività previste dal Progetto MIMO, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022615	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	34 02 00 - ATTIVITA' ESTRATTIVE, RIFIUTI E TUTELA DELLE ACQUE	C €	150,00 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a spese per eventi e trasferte nell'ambito delle attività previste dal Progetto MIMO, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022716	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	24 03 00 - FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA	C €	75,00 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa all'acquisto di beni di consumo nell'ambito delle attività previste dal Progetto LEMED-IBEX, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022718	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	24 03 00 - FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA	C €	9,26 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a eventi e trasferite nell'ambito delle attività previste dal Progetto LEMED-IBEX, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022548	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	24 04 00 - AREE PROTETTE	C €	900,00 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a prestazioni professionali nell'ambito delle attività previste dal Progetto ALPES INTERPRETATION, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022425	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 - QUOTA STATO	24 05 00 - FORESTAZIONE E SENTIERISTICA	C €	141,15 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa all'acquisto di beni di consumo nell'ambito delle attività previste dal Progetto INFORMA PLUS, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022427	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E DI SERVIZI PER TRASFERTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-20 - QUOTA STATO	24 05 00 - FORESTAZIONE E SENTIERISTICA	C €	691,83 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a spese per eventi e trasferite nell'ambito delle attività previste dal Progetto INFORMA PLUS, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022429	SPESE PER CONSULENZE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-20 - QUOTA STATO	24 05 00 - FORESTAZIONE E SENTIERISTICA	C €	61,31 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a consulenze nell'ambito delle attività previste dal Progetto INFORMA PLUS, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZION E	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0022770	SPESE PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	24 04 00 - AREE PROTETTE	C	5.250,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa all'acquisto di una vettura nell'ambito delle attività previste dal Progetto ALPESINTERPRETATI ON, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia- Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
						€	0,00			
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZION E	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0022710	SPESE PER HARDWARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	24 03 00 - FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA	C	13,66	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa all'acquisto di hardware nell'ambito delle attività previste dal Progetto LEMED-IBEX, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia- Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
						€	0,00			

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZION E	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0022711	SPESE PER ARMI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20 - QUOTA STATO	24 03 00 - FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA	C €	61,86 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa all'acquisto di armi nell'ambito delle attività previste dal Progetto LEMED-IBEX, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia- Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZION E	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0022714	SPESE PER ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/20	24 03 00 - FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA	C €	0,48 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa all'acquisto di attrezzature nell'ambito delle attività previste dal Progetto LEMED-IBEX, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia- Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0022756	SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 - QUOTA STATO	24 04 00 - AREE PROTETTE	C €	1.500,00 0,00	0,00	0,00	La var. è necessaria a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa inizialmente prevista nel 2017 e posticipata a esercizi successivi relativa a incarichi professionali nell'ambito delle attività previste dal Progetto JARDINALP, finanziato dal Programma di Cooperaz. transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 14/20 FESR - quota STATO
13 - TUTELA DELLA SALUTE	07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0019636	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE E DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE	71 15 00 - FAMIGLIA E ASSISTENZA ECONOMICA	C €	285,45 285,45	0,00	0,00	La variazione è necessaria al fine di erogare trasferimenti al Centro antiviolenza per attività di sensibilizzazione e informazione sulle pratiche di mutilazione genitale femminile nell'ambito del territorio regionale.
13 - TUTELA DELLA SALUTE	07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0022504	RESTITUZIONE ALLO STATO DI SOMME DERIVANTI DA TRASFERIMENTI NON UTILIZZATI PER IL RISCANTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO	71 13 00 - SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO	C €	114,05 114,05	0,00	0,00	La variaz. è necessaria per poter restituire al Ministero (nota 39520/Ass) la somma versata alla Regione per il 2018 (25328/Ass del 9/7/18). Tale somma non è utilizzabile dalla VdA in quanto, stante il basso numero di casi, non è stato istituito il centro diagnostico di riferimento per la SIDS previsto dalla l. 31/2006 per poter accedere al fondo.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE									
SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2018	2019	2020	
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENT ARI E PESCA	01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENT ARE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0020891	SPESE SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER GLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI	25 03 00 - PRODUZIONI VEGETALI, SISTEMI DI QUALITA' E SERVIZI FITOSANITARI	C 7.000,00 € 7.000,00	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione a bilancio di fondi assegnati dallo Stato con DM 17176 del 31 maggio 2018 per il potenziamento dei servizi fitosanitari che saranno utilizzati per prestazioni professionali specialistiche
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENT ARI E PESCA	01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENT ARE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0020890	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI FITOSANITARI	25 03 00 - PRODUZIONI VEGETALI, SISTEMI DI QUALITA' E SERVIZI FITOSANITARI	C 9.108,59 € 9.108,59	0,00	0,00	La variazione è finalizzata all'iscrizione a bilancio di fondi assegnati dallo Stato con DM 17176 del 31 maggio 2018 per il potenziamento dei servizi fitosanitari che saranno utilizzati per l'acquisto di beni di consumo
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT E	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZION E	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0023129	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LE RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO A.I.A. (AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE) DI COMPETENZA DEL CORPO FORESTALE- SOMME DERIVANTI DA ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	24 00 00 - DIPARTIMENTO CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA E RISORSE NATURALI - COMANDANTE	C 1.254,30 € 1.254,30	0,00	0,00	La variazione in aumento si rende necessaria per incrementare le spese per la manutenzione ordinaria e le riparazioni di mezzi di trasporto utilizzati per attività di controllo A.I.A. di competenza del Corpo forestale della Valle d'Aosta.
Totale						C 28.729,95 € 17.762,39	0,00	0,00	

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO						
ENTRATA						
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2018	2019	2020	
04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	100 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	C	6.826,00	0,00	0,00
03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	200 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	C	1.254,30	0,00	0,00
02 - TRASFERIMENTI CORRENTI	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	C	20.649,65	0,00	0,00
			C	28.729,95	0,00	0,00

C = Competenza

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO		IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
				2018	2019	2020
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C	2.032,43	0,00	0,00
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	C	6.826,00	0,00	0,00
13 - TUTELA DELLA SALUTE	07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	C	399,50	0,00	0,00
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C	16.108,59	0,00	0,00
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C	3.156,84	0,00	0,00
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - DIFESA DEL SUOLO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C	197,09	0,00	0,00
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C	9,50	0,00	0,00
			C	28.729,95	0,00	0,00

C = Competenza

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
ENTRATA						
TITOLO	TIPOLOGIA		IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2018	2019	2020	
03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		C	1.254,30	0,00	0,00
			€	1.254,30		
04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		C	6.826,00	0,00	0,00
			€	0,00		
02 - TRASFERIMENTI CORRENTI	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		C	20.649,65	0,00	0,00
			€	16.508,09		
			C	28.729,95	0,00	0,00
			€	17.762,39		

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2018	2019	2020	
13 - TUTELA DELLA SALUTE	07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1 - SPESE CORRENTI	C	399,50	0,00	0,00
			€	399,50		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - DIFESA DEL SUOLO	1 - SPESE CORRENTI	C	197,09	0,00	0,00
			€	0,00		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1 - SPESE CORRENTI	C	2.032,43	0,00	0,00
			€	0,00		
16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1 - SPESE CORRENTI	C	16.108,59	0,00	0,00
			€	16.108,59		
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1 - SPESE CORRENTI	C	9,50	0,00	0,00
			€	0,00		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 - SPESE CORRENTI	C	3.156,84	0,00	0,00
			€	1.254,30		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	6.826,00	0,00	0,00
			€	0,00		
			C	28.729,95	0,00	0,00
			€	17.762,39		

C = Competenza

€ = Cassa

Deliberazione 24 agosto 2018, n. 1010.

Approvazione del piano degli indicatori di bilancio relativo al rendiconto dell'esercizio 2017.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 9 dicembre 2015 e allegato alla presente (Allegati 2/A, 2/B, 2/C e 2/D);
2. di disporre, ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 maggio 2016, che il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 sia trasmesso entro 30 giorni alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
3. di disporre, secondo quanto previsto dall'art. 18-bis, comma 2 del D.lgs. 118/2011, che il Piano degli indicatori di bilancio riferito al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 sia pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione;
4. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale.

Délibération n° 1010 du 24 août 2018,

portant approbation du plan des indicateurs de budget relatif aux comptes 2017.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Le plan des indicateurs de budget relatif aux comptes 2017 de la Région, rédigé suivant les modèles visés à l'annexe 2 du décret du Ministère de l'économie et des finances du 9 décembre 2015, est approuvé tel qu'il figure aux annexes 2/A, 2/B, 2/C et 2/D de la présente délibération.
2. Aux termes du décret du Ministère de l'économie et des finances du 12 mai 2016, le plan des indicateurs de budget relatif aux comptes 2017 de la Région doit être transmis sous trente jours à la banque de données des Administrations publiques (BDAP).
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 18 bis du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011, le plan des indicateurs de budget relatif aux comptes 2017 de la Région doit être publié dans une section ad hoc du site institutionnel de celle-ci.
4. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional.

ALLEGATO N. 2/A

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI SINTETICI
RENDICONTO ESERCIZIO 2017

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)	
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
		TUTTE LE MISSIONI	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spesa rigida (riserva di riserva, personale e debito) su entrate correnti	21,16%	0,75%
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accantonamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	96,18%	
2.2	Incidenza degli accantonamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	94,24%	
2.3	Incidenza degli accantonamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	93,16%	
2.4	Incidenza degli accantonamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	91,28%	
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	104,95%	
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	103,23%	
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	101,81%	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	100,19%	
3 Anticipazioni dell'attività finanziaria			
3.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	0,00%	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilemente	0,00%	
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	21,72%	0,60%
4.2	Incidenza del costo accessorio ed invariato rispetto al totale della spesa di personale. <i>Nota: il peso delle componenti affettive di contribuzione decurtata dell'ente rispetto al totale del reddito del lavoro</i>	15,43%	0,60%
4.3	Incidenza spesa personale fissa sulla spesa di personale <i>Nota: come al costo del reddito lordo si esprime il costo come costo del reddito lordo, il costo accessorio per rigole personalizzate dipendenti è invece rigole (forme di lavoro flessibile)</i>	2,60%	0,60%
4.4	Spesa di personale procapite (bilanciario di equazione dimensionale in valore assoluto)	1.879,97€	0,00€
5 Externalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di externalizzazione dei servizi	5,31%	0,13%
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,56%	0,60%
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%
6.3	Incidenza interesse di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%
7 Investimenti			

TIPOLOGIA INCRICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INCRICATORE (percento titoli)		
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONI DIVERSE DA QUELLE DELLA SALUTE	TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE (1)
1.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	5,24%	0,53%	1,24%
1.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	101,41€	4,54€	106,87€
1.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	227,24€	5,67€	232,91€
1.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	540,15€	10,21€	550,36€
1.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	27,31%	146,42%	27,67%
1.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal stock positivo delle gestioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%
1.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00%	0,00%	0,00%
A. Analisi dei residui				
1.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	52,77%	27,21%	68,60%
1.2	Incidenza nuovi residui passivi in capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	52,77%	49,17%	52,81%
1.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivo finanziare su stock residui passivi per incremento attivo finanziario al 31 dicembre	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	61,42%		
1.5	Incidenza nuovi residui attivi in capitale su stock residui attivi in capitale	70,59%		
1.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	100,00%		
B. Sostanziazione debiti non finanziari				
1.1	Sostanziazione debiti commerciali non nell'esercizio	73,23%	96,54%	73,08%
1.2	Sostanziazione debiti commerciali non negli esercizi precedenti	52,09%	48,26%	52,10%
1.3	Sostanziazione debiti commerciali non negli esercizi precedenti	96,65%	93,70%	96,39%
1.4	Sostanziazione debiti verso altre amministrazioni pubbliche non negli esercizi precedenti	55,56%	35,62%	90,11%
1.5	Indicatore annuale di temporevolezza dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9 D.Lgs. 48 del 27 settembre 2010)	0,49	-1,67	0,49
B. Debiti finanziari				
1.1	Incidenza estinzione anticipata debiti finanziari	0,00%		
1.2	Incidenza estinzione anticipata debiti finanziari	1,17%		
1.3	Sostanziazione debiti finanziari	1,64%		
1.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	4,513,56€		
B. Compensazione dell' avanzo di amministrazione (4)				
1.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo			

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuali)	
		TUTTE LE MISSIONI	SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
11.2	Incidenza quote libere su capitale nell'avanzo		
11.3	Incidenza quote accantonate nell'avanzo		
11.4	Incidenza quote vincolate nell'avanzo		
B2	Disavanzo di amministrazioni		
11.7	Disavanzo di amministrazione esercito precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Totale Disavanzo esercizio precedente (1)	38,45%	
11.2	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Totale Disavanzo esercizio precedente (1)		
11.8	Scatolabilità patrimoniale del disavanzo	2,12%	
11.4	Scatolabilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,75%	
11.8	Disavanzo derivante da debiti autorizzati e non corrisposti (Per voce di amministrazione di cui alla lettera A dell'allegato al medesimo riguardante il risultato di amministrazione presunto)	0,00%	
B3	Debiti fuori bilancio		
11.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,30%	
11.2	Debiti in stato di riconoscimento	0,00%	
11.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00%	
B4	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	89,44%	3,60%
B5	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	6,59%	
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	7,62%	0,00%
			9,84%

(1) Il Bilancio Verde è pari alla lettera A) dello stato patrimoniale presunto. Le Partecipe specifiche sono adattate (DGR n. 118/2011 e successive) del 2016, ed in base (risultato a dicembre del 2017).
(2) Il debito di finanziamento è pari alla lettera B) dello stato patrimoniale presunto. Le Partecipe specifiche sono adattate (DGR n. 118/2011 e successive) del 2016, ed in base (risultato a dicembre del 2017).
(3) Indicare da appesantire solo in caso di disavanzo di amministrazione, il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera A) dell'allegato al medesimo riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non corrisposti.
(4) Da compilare solo se la voce è riepilogativa del risultato di amministrazione e per la voce D) riepilogativa del risultato di amministrazione è pari alla lettera A) del prodotto allegato a).
(5) La quota libera in voce corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E) riepilogativa del risultato di amministrazione e per la lettera A) del prodotto allegato a).
(6) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce D) riepilogativa del risultato di amministrazione e per la lettera A) del prodotto allegato a).
(7) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C) riepilogativa del risultato di amministrazione e per la lettera A) del prodotto allegato a).
(8) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

ALLEGATO N. 2/B

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE
RENDICONTO ESERCIZIO 2017

TITOLO TIPOLOGIA	BENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE (valori per centomila)				PERCENTUALE DI RISCOSSIONE			
		PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA TOTALE PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA TOTALE PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI TOTALI ACCERTAMENTI	% DI RISCOSSIONE PREVISTA NELLE PREVISIONI INIZIALI	% DI RISCOSSIONE PREVISIONI DEFINITIVE	% DI RISCOSSIONE COMPETENZA (RISULTI INIZIALI)	% DI RISCOSSIONE COMPETENZA (RISULTI DEFINITIVI)	
TITOLO 1:	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>								
10101	IMPOSTE	9,12%	8,69%	8,81%	97,69%	84,49%	84,69%	85,17%	76,30%
10103	TRIBUTI	68,69%	69,43%	69,41%	96,29%	93,97%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTALE TITOLO 1:		77,81%	78,12%	78,22%	96,98%	92,23%	98,68%	98,99%	99,90%
TITOLO 2:	<i>Trasferimenti correnti</i>								
20101	TRASF. DA AMM. CENTRALI	1,23%	2,82%	2,59%	92,43%	68,81%	78,65%	82,27%	85,17%
20102	TRASF. DA AMM. LOCALI	0,01%	0,01%	0,01%	100,00%	100,00%	80,12%	80,12%	0,00%
20103	TRASF. DA AMM. REGIONALI	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	99,17%	99,17%	92,70%
20104	TRASF. DA AMM. STRANIERE	0,01%	0,02%	0,02%	100,00%	43,04%	49,10%	16,39%	84,67%
20105	TRASF. DA AMM. INTERNAZIONALI	0,71%	0,71%	0,71%	80,94%	12,76%	12,76%	15,17%	10,44%
TOTALE TITOLO 2:		2,80%	3,68%	3,84%	88,34%	67,53%	74,99%	85,99%	40,99%
TITOLO 3:	<i>Entrate straordinarie</i>								
30100	VENDITA DI BENI	1,40%	1,42%	1,62%	99,34%	83,65%	83,14%	84,44%	26,19%
30200	PREVIDI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE INFRAMMISTRE	0,15%	0,16%	0,09%	13,63%	2,59%	11,16%	72,09%	1,59%
30300	INTERESSI	0,01%	0,01%	0,01%	16,20%	3,88%	43,91%	45,08%	6,01%
30400	ALTRE ENTRATE DA CAPITALE	0,50%	0,25%	0,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	RISPARMI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	6,83%	6,31%	5,22%	82,34%	33,81%	84,25%	83,10%	86,20%
TOTALE TITOLO 3:		8,90%	8,30%	9,30%	84,57%	67,65%	88,83%	85,21%	79,78%
TITOLO 4:	<i>Entrate di conto capitale</i>								
40200	CONTRIBUTI SUGLI INVESTIMENTI	1,90%	4,20%	3,47%	96,12%	42,24%	38,48%	54,10%	65,98%
40300	ALTRE ENTRATE DA CAPITALE	0,44%	0,42%	0,09%	30,07%	30,07%	0,00%	0,00%	0,00%
40400	ENTRATE DA ALIQUAZIONE DI BENI MATERIALI E FINANZIARI	0,10%	0,17%	0,08%	63,19%	62,59%	30,59%	49,82%	71,00%
TOTALE TITOLO 4:		2,57%	4,79%	3,58%	82,20%	47,80%	58,16%	54,60%	65,99%
TITOLO 5:	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>								
50100	ACCREDITAMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
50300	ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' FINANZIARIE	1,66%	1,56%	0,22%	100,00%	100,00%	38,72%	38,72%	0,00%
TOTALE TITOLO 5:		1,66%	1,56%	0,22%	100,00%	100,00%	38,72%	38,72%	100,00%
TITOLO 6:	<i>Accensione Prestiti</i>								
60100	ACCENSIONE DI PRESTITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	0,15%	0,16%	0,09%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE TITOLO 6:		0,15%	0,16%	0,09%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 7:	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>								
70100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6,98%	6,71%	5,16%	120,62%	107,68%	99,16%	99,17%	99,01%
70200	ENTRATE PER CONTI CORRENTI	0,10%	0,09%	0,71%	70,11%	99,23%	56,38%	33,15%	82,15%
TOTALE TITOLO 7:		7,08%	6,80%	5,87%	120,43%	106,44%	91,80%	91,48%	87,88%
TOTALE ENTRATE:		100,00%	100,00%	100,00%	97,33%	85,90%	92,82%	94,73%	74,17%

ALLEGATO N. 2/C

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)														
	PREVISIONI INIZIALI					PREVISIONI DI FINITIVE					DATI DI RENDICONTO				
	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCLINAZIONE MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI			
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE															
01	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,62%	0,09%	0,56%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,12%			
02	PROGRAMMA 1.002 - SEGRETERIA GENERALE	0,01%	0,09%	0,01%	0,09%	0,01%	0,09%	0,01%	0,09%	0,01%	0,09%	0,09%			
03	PROGRAMMA 1.009 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDIMENTI	2,59%	0,09%	2,23%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%			
04	PROGRAMMA 1.006 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,40%	0,09%	0,44%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%			
05	PROGRAMMA 1.008 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4,27%	2,81%	9,74%	2,17%	0,83%	1,27%	0,83%	1,27%	0,83%	1,27%	0,10%			
06	PROGRAMMA 1.006 - UFFICIO TECNICO	0,25%	0,09%	0,23%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%			
07	PROGRAMMA 1.007 - ELIZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%			
08	PROGRAMMA 1.009 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,73%	0,09%	0,89%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%			
09	PROGRAMMA 1.009 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,01%	0,09%	0,01%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%			
10	PROGRAMMA 1.010 - RISORSE UMANE	15,98%	0,13%	14,31%	0,09%	0,09%	16,75%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,10%			
11	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,13%	0,13%	0,48%	0,13%	0,13%	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%	0,17%	0,14%			
12	PROGRAMMA 1.012 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE	0,14%	0,09%	0,11%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,14%			
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE											25,17%	30,11%	26,01%	30,07%	14,14%
MISSIONE 02 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA															
02	PROGRAMMA 2.001 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
TOTALE MISSIONE 02 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%
MISSIONE 03 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO															
01	PROGRAMMA 3.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,16%	0,09%	0,21%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,23%			
02	PROGRAMMA 3.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,93%	0,09%	0,90%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,26%			
03	PROGRAMMA 3.003 - DIDATTICA SCOLASTICA	0,79%	0,19%	1,41%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,26%			
04	PROGRAMMA 3.004 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1,57%	1,13%	1,41%	4,24%	0,00%	1,79%	0,00%	1,79%	0,00%	1,79%	0,11%			
05	PROGRAMMA 3.005 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,06%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,01%			
06	PROGRAMMA 3.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,50%	0,09%	0,43%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,01%			
07	PROGRAMMA 3.007 - DIRITTO ALLO STUDIO	0,01%	0,09%	0,02%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,01%			
08	PROGRAMMA 3.008 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,33%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,01%			
TOTALE MISSIONE 03 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											3,99%	4,41%	4,57%	9,35%	3,74%
MISSIONE 04 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI															
01	PROGRAMMA 4.001 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,62%	0,09%	0,76%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%			
02	PROGRAMMA 4.002 - ATTIVITA' CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,73%	0,09%	0,73%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%			
TOTALE MISSIONE 04 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											1,37%	0,98%	1,48%	3,52%	0,83%
MISSIONE 05 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO															
01	PROGRAMMA 5.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,28%	0,01%	0,31%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%			
02	PROGRAMMA 5.002 - GIOVANI	0,02%	0,09%	0,04%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,01%			
TOTALE MISSIONE 05 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											0,29%	0,01%	0,23%	0,04%	0,01%
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO															
01	PROGRAMMA 6.001 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ED IDOLLA' ARTISTICA	0,39%	0,17%	0,44%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,15%			
TOTALE MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											0,39%	0,15%	0,42%	1,02%	0,15%
MISSIONE 07 - TURISMO															
01	PROGRAMMA 7.001 - ATTIVITA' CULTURALI INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,9%	0,15%	0,49%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%			
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO											0,9%	0,15%	0,42%	1,02%	0,15%
MISSIONE 08 - ASSISTENZA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE															

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						BILI DI RENDICONTO		
	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE			INCIDENZA MISSIONI PROGRAMMI (SPESSE/PPV) (TOTALE PPV) / PREVISIONI TOTALI PPV	BILICI INDEBENZA PPV: PPV/TOTALE PPV	BILICI INDEBENZA ECONOMIE DI COMPETENZA / ECONOMIE DI COMPETENZA
	INCIDENZA MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALI PREVISIONI MISSIONI	PPV: PREVISIONI STANZIAMENTO PPV / PREVISIONI TOTALI PPV	INCIDENZA MISSIONI PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALI PREVISIONI MISSIONI	PPV: PREVISIONI STANZIAMENTO PPV / PREVISIONI TOTALI PPV					
01 - PROGRAMMA 9.001 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	
02 - PROGRAMMA 9.002 - TUTELA RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SETTORI DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	
MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01 - PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SOCCO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02 - PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03 - PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04 - PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
05 - PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
06 - PROGRAMMA 9.006 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01 - PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTO TERRESTRI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02 - PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03 - PROGRAMMA 10.003 - ALTRI MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04 - PROGRAMMA 10.004 - STRADE E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
05 - PROGRAMMA 10.005 - STRADE E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
06 - PROGRAMMA 10.006 - POLITICA REGIONALE UNICITA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE									
01 - PROGRAMMA 11.001 - SOSTEGNO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02 - PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI PER LE FAMIGLIE E LA GIOIELLA									
01 - PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DEI MINORI E PER L'ASILE NIDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02 - PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03 - PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04 - PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGIETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
05 - PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
06 - PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SOCIALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
07 - PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI SOCIALI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
08 - PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
09 - PROGRAMMA 12.009 - SERVIZIO SOCIO-PSICOLOGICO E CIMITERIALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01 - PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DELLA SALUTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02 - PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI ALLA SALUTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
03 - PROGRAMMA 13.003 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
04 - PROGRAMMA 13.004 - INVESTIMENTI SANITARI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
05 - PROGRAMMA 13.005 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
06 - PROGRAMMA 13.006 - INVESTIMENTI SANITARI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
07 - PROGRAMMA 13.007 - INVESTIMENTI SANITARI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01 - PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02 - PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETTI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESI PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						BILI DI RENDICONTO	
	PREVISIONI INIZIALI			PREVISIONI DEFINITIVE			INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI (SPESSE/STANZIAMENTO TOTALE PPP)	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI (SPESSE/STANZIAMENTO TOTALE PPP)
	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMI STANZIAMENTO TOTALE PREVISIONI MISSIONI
03 PROGRAMMA 14.003 - BERICHE INNOVAZIONE	0,14%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	0,10%	0,20%	
04 PROGRAMMA 14.004 - BENTE ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,17%	0,00%	0,15%	0,15%	0,15%	0,10%	0,20%	
05 PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE ENERGI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	0,14%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	0,10%	0,20%	
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1,07%	0,00%	1,05%	1,05%	1,05%	0,30%	0,60%	
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
01 PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02 PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	5,71%	42,11%	1,43%	1,43%	1,43%	1,99%	2,53%	
03 PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCUPAZIONE	0,28%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	6,00%	42,11%	1,53%	1,53%	1,53%	1,99%	2,53%	
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGRICOLE E PESCA								
01 PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGRICOLA	0,11%	0,00%	1,17%	1,17%	1,17%	1,29%	1,69%	
02 PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGRICOLE E PESCA	0,13%	0,00%	1,19%	1,19%	1,19%	1,31%	1,71%	
MISSIONE 17 - ENERGIE E SOSTENIBILITA'								
01 PROGRAMMA 17.001 - FONDI INNOVATIVE	0,17%	0,00%	0,16%	0,16%	0,16%	0,10%	0,40%	
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIE E SOSTENIBILITA'	0,17%	0,00%	0,16%	0,16%	0,16%	0,10%	0,40%	
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
01 PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI INSANGUIATE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	5,90%	2,12%	3,37%	3,37%	3,37%	3,05%	3,05%	
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	5,90%	2,12%	3,37%	3,37%	3,37%	3,05%	3,05%	
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01 PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI								
01 PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	1,52%	0,00%	0,10%	0,10%	0,10%	0,00%	2,55%	
02 PROGRAMMA 20.002 - FONDO DEDICATO ALLA DUEBIA ESIGIBILITA'	0,19%	0,00%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00%	6,40%	
03 PROGRAMMA 20.003 - ALTRI FONDI	13,23%	0,00%	20,80%	20,80%	20,80%	16,10%	35,42%	
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	14,94%	0,00%	22,14%	22,14%	22,14%	16,10%	44,38%	
MISSIONE 30 - DEBITO PUBBLICO								
01 PROGRAMMA 30.001 - QUOTA INTERESSI AMBITO MULTIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,07%	0,00%	0,80%	0,80%	0,80%	1,19%	0,01%	
02 PROGRAMMA 30.002 - QUOTA CAPITALE AMBITO MULTIE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2,07%	0,00%	1,60%	1,60%	1,60%	2,11%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 30 - DEBITO PUBBLICO	3,14%	0,00%	2,40%	2,40%	2,40%	3,31%	0,01%	
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01 PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE BILANCIO	6,51%	0,00%	6,31%	6,31%	6,31%	5,00%	9,40%	
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	6,51%	0,00%	6,31%	6,31%	6,31%	5,00%	9,40%	

ALLEGATO N. 2/D

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO
INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
RENDICONTO ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO (PAGAM. C/COMPETENZA - RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO (PAGAM. C/COMPETENZA + IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (PAGAM. C/COMPETENZA + IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)
	CAPACITA' DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE (CASSA / RESIDUI + PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - PPV)	CAPACITA' 00 PAGAMENTO NELLE PREVISIONI DEFINITIVE (CASSA / RESIDUI + PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA - PPV)	CAPACITA' DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO (PAGAM. C/COMPETENZA + RESIDUI) / (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO (PAGAM. C/COMPETENZA + IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)			
MISSIONI 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE							
01 PROGRAMMA 1 000 - ORGANI ISTITUZIONALI	95,30%	96,70%	97,63%	97,73%	94,47%	94,47%	
02 PROGRAMMA 1 000 - SEGRETERIA GENERALE	99,33%	99,01%	97,12%	97,66%	100,00%	100,00%	
03 PROGRAMMA 1 000 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDIMENTI	100,00%	97,04%	99,03%	98,03%	98,15%	98,15%	
04 PROGRAMMA 1 000 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	100,00%	97,41%	97,29%	97,41%	98,40%	98,40%	
05 PROGRAMMA 1 000 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	94,06%	79,04%	71,04%	76,39%	74,36%	74,36%	
06 PROGRAMMA 1 000 - UFFICIO TECNICO	100,00%	95,48%	87,30%	86,38%	74,26%	74,26%	
07 PROGRAMMA 1 000 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	100,00%	98,04%	94,83%	100,00%	100,00%	100,00%	
08 PROGRAMMA 1 000 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	100,00%	85,86%	67,92%	61,88%	85,24%	85,24%	
09 PROGRAMMA 1 000 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	99,90%	95,84%	47,97%	47,97%	100,00%	100,00%	
10 PROGRAMMA 1 010 - RISORSE UMANE	110,06%	74,04%	91,03%	91,19%	90,00%	90,00%	
11 PROGRAMMA 1 010 - ALTRI SERVIZI GENERALI	100,00%	83,46%	34,42%	34,42%	81,68%	81,68%	
12 PROGRAMMA 1 012 - POLITICA REGIONALE LINGUISTICA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	104,22%	95,85%	91,04%	91,28%	87,20%	87,20%	
TOTALE MISSIONI 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE							
MISSIONI 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
03 PROGRAMMA 3 000 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
TOTALE MISSIONI 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
MISSIONI 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
04 PROGRAMMA 4 000 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	99,62%	97,20%	97,04%	98,03%	70,00%	70,00%	
05 PROGRAMMA 4 000 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	98,69%	96,23%	96,10%	96,23%	81,48%	81,48%	
06 PROGRAMMA 4 000 - EDILIZIA SCOLASTICA	81,44%	66,07%	84,83%	86,16%	78,49%	78,49%	
07 PROGRAMMA 4 000 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	98,41%	97,16%	98,47%	98,72%	86,77%	86,77%	
08 PROGRAMMA 4 000 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	98,62%	98,89%	98,82%	98,82%	89,27%	89,27%	
09 PROGRAMMA 4 007 - DIRITTO ALLO STUDIO	100,00%	64,52%	98,01%	98,10%	83,05%	83,05%	
10 PROGRAMMA 4 008 - POLITICA REGIONALE LINGUISTICA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO	98,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONI 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
MISSIONI 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
05 PROGRAMMA 5 000 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE EUROPEO	100,00%	87,13%	84,00%	85,23%	78,20%	78,20%	
06 PROGRAMMA 5 000 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	96,95%	91,32%	96,99%	95,70%	94,00%	94,00%	
TOTALE MISSIONI 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
MISSIONI 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
06 PROGRAMMA 6 000 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	98,43%	68,13%	71,19%	68,01%	90,33%	90,33%	
07 PROGRAMMA 6 000 - GIOVANI	86,30%	27,80%	22,48%	22,48%	100,00%	100,00%	
TOTALE MISSIONI 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
MISSIONI 07 - TURISMO							
07 PROGRAMMA 7 000 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	126,30%	84,83%	86,09%	85,01%	97,29%	97,29%	
TOTALE MISSIONI 07 - TURISMO							
MISSIONI 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
08 PROGRAMMA 8 000 - ASSETTO DEL TERRITORIO	100,00%	45,08%	87,21%	85,00%	91,86%	91,86%	
09 PROGRAMMA 8 000 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	100,00%	61,29%	83,36%	88,83%	88,83%	88,83%	

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)			
		CAPACITÀ DI PAGAMENTO SUL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI - CASSA - RESIDUI - PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - PPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO - PAGAMI C - COMPETENZA - RESIDUI - IMPEGNI - RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	CAPACITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELLE ESERCIZIO - PAGAMI C - COMPETENZA - IMPEGNI	CAPACITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESERCIZIO SCELTI - PAGAMI C - RESIDUI - RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI
TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ARBITRATIVA		100,00%	85,80%	93,28%	81,48%
MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
01	PROGRAMMA 9.001 - DIFESA DEL SOCCO	90,00%	79,43%	79,20%	80,50%
02	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	63,60%	64,43%	84,27%	93,00%
03	PROGRAMMA 9.003 - RIFIUTI	100,00%	97,17%	97,37%	100,00%
04	PROGRAMMA 9.004 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100,00%	90,79%	97,37%	76,50%
05	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	99,90%	92,07%	88,27%	84,14%
06	PROGRAMMA 9.006 - QUALITÀ DELL'ARIA E BIRIZIONI DELL'INSIEME	113,50%	89,85%	84,07%	59,17%
TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		90,12%	87,30%	86,08%	80,81%
MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTE DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
01	PROGRAMMA 10.001 - TRASPORTE FERROVIARIO	167,27%	39,00%	59,87%	29,65%
02	PROGRAMMA 10.002 - TRASPORTE PUBBLICO LOCALE	93,90%	84,50%	81,32%	96,07%
03	PROGRAMMA 10.003 - ALTRA MODALITÀ DI TRASPORTE	64,54%	41,43%	6,27%	6,17%
04	PROGRAMMA 10.004 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	101,32%	73,34%	81,34%	67,17%
05	PROGRAMMA 10.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTE E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	93,62%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10 - TRASPORTE DIRITTO ALLA MOBILITÀ		118,26%	53,41%	67,08%	36,53%
MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
01	PROGRAMMA 11.001 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100,00%	81,14%	80,07%	97,00%
02	PROGRAMMA 11.002 - INTERVENTI A SOSTEGNO DI CALAMITÀ NATURALI	100,00%	91,67%	100,00%	93,21%
TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		100,28%	86,40%	90,32%	95,88%
MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
01	PROGRAMMA 12.001 - INTERVENTI PER L'INCAZZIA E I MINORI E PER ANZIANI	100,00%	87,40%	83,03%	100,00%
02	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	99,91%	99,23%	98,32%	70,21%
03	PROGRAMMA 12.003 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	95,00%	84,10%	88,09%	61,00%
04	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	90,10%	62,70%	74,50%	62,00%
05	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	99,82%	92,10%	91,59%	100,00%
06	PROGRAMMA 12.006 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	100,43%	46,51%	46,39%	95,60%
07	PROGRAMMA 12.007 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	100,00%	82,03%	82,37%	79,21%
08	PROGRAMMA 12.008 - SERVIZIO SOCIO SCOPICO E CIMITERIALE	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		97,69%	80,34%	81,35%	77,38%
MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
01	PROGRAMMA 13.001 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRISPONDI PER LA GARANZIA DELLA ASSISTENZA SUPERIORE AL LBA	100,00%	80,47%	81,65%	72,48%
02	PROGRAMMA 13.002 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRISPONDI PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORE AL LBA	100,00%	95,24%	91,24%	100,00%
03	PROGRAMMA 13.003 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	111,63%	60,37%	58,92%	87,50%
04	PROGRAMMA 13.004 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100,00%	40,30%	43,03%	13,99%
TOTALE MISSIONE 13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		100,28%	80,41%	81,46%	85,67%
MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
01	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	96,60%	61,31%	90,01%	44,11%
02	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	318,59%	90,95%	96,31%	100,00%
03	PROGRAMMA 14.003 - RICERCA E INNOVAZIONE	133,90%	76,30%	82,80%	99,12%
04	PROGRAMMA 14.004 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	224,08%	96,12%	79,00%	90,10%
05	PROGRAMMA 14.005 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		168,98%	82,67%	81,37%	81,98%
MISSIONE 15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
		CAPACITÀ DI PAGAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONI INIZIALI - CASSA - RESIDUI - PREVISIONI INIZIALI COMPETENZA - PPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO A CONSUNTIVO - PAGAMI C/COMPETENZA - RESIDUI - (IMPEGNI - RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI)	CAPACITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE NELL'ESERCIZIO - PAGAMI C/COMPETENZA - IMPEGNI	CAPACITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI - PAGAMI C/RESIDUI - RESIDUI DEFINITIVI INIZIALI	
01	PROGRAMMA 15.001 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	100,00%	73,86%	84,77%	85,66%	
02	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	104,54%	91,23%	33,83%	86,24%	
03	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	85,65%	59,86%	65,19%	99,19%	
04	PROGRAMMA 15.004 - POLITICA REGIONALE LUTARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		102,24%	62,24%	55,69%	81,06%	
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
01	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	93,89%	81,21%	86,94%	69,14%	
02	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	100,00%	90,14%	90,03%	100,00%	
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		95,94%	85,69%	87,88%	69,21%	
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
01	PROGRAMMA 17.001 - FONTI ENERGETICHE	136,97%	48,84%	46,47%	50,41%	
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		136,97%	48,84%	46,47%	50,41%	
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
01	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	126,17%	98,24%	99,09%	100,00%	
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		126,17%	98,24%	99,09%	100,00%	
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
01	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	100,00%	54,50%	99,88%	43,75%	
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		100,00%	54,50%	99,88%	43,75%	
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
01	PROGRAMMA 20.001 - FONDI DI RISERVA	501,40%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	PROGRAMMA 20.002 - ALTRI FONDI	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		125,33%	100,00%	100,00%	0,00%	
MISSIONE 59 - DEBITO PUBBLICO						
01	PROGRAMMA 59.001 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00%	92,84%	95,84%	100,00%	
02	PROGRAMMA 59.002 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	100,00%	94,73%	94,61%	100,00%	
TOTALE MISSIONE 59 - DEBITO PUBBLICO		100,00%	93,11%	95,03%	100,00%	
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI						
01	PROGRAMMA 99.001 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE D'GIRO	129,43%	76,80%	78,38%	84,97%	
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		129,43%	76,80%	78,38%	84,97%	

Deliberazione 24 agosto 2018, n. 1011.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per variazioni compensative di cassa tra missioni e programmi di diverse missioni.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020, come risulta dal prospetto "Variazioni al bilancio di previsione finanziario" allegato alla presente deliberazione;
- 2) di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, come risulta dal prospetto "Variazioni al bilancio finanziario gestionale" allegato alla presente deliberazione;
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1011 du 24 août 2018,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion 2018/2020 de la Région du fait du transfert de crédits entre les fonds de caisse de missions et de programmes différents.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2018/2020 sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau intitulé « *Variazioni al bilancio di previsione finanziario* » et annexé à la présente délibération.
- 2) Les rectifications du budget de gestion 2018/2020 sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau intitulé « *Variazioni al bilancio finanziario gestionale* » et annexé à la présente délibération.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE									
SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2018	2019	2020	
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0022664	SPESE PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEL.IT	52 00 00 - DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	€ -8.408,00			LA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE E' POSSIBILE INQUANTO NON PREGIUDICA I PAGAMENTI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI E CHE SI PREVEDONO DI ASSUMERE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO.
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0001405	SPESE PER L'ACQUISTO E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PER L'ARCHIVIO STORICO REGIONALE	52 18 00 - ARCHIVIO STORICO REGIONALE	€ 8.408,00			LA VARIAZIONE IN AUMENTO E' NECESSARIA DOVENDO PROCEDERE ALLA STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL VOLUME N. 41 DELLA COLLANA BIBLIOTHEQUE DE L'ARCHIVUM AUGUSTANUM E ALL'AGGIORNAMENTO DELLE COLEZIONI DELLA BIBLIOTECA INTERNA ALL'ARCHIVIO STORICO.
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0021018	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 2014/20 (FESR)" - QUOTA STATO	15 05 00 - PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	€ -3.500,00			La variazione in diminuzione è possibile in quanto non si prevedono pagamenti nel breve periodo.

3408

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE									
SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2018	2019	2020	
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0021110	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 2014/20 (FESR)" - QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE	15 05 00 - PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	€ -1.500,00			La variazione in diminuzione è possibile in quanto non si prevedono pagamenti nel breve periodo.
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0021017	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 2014/20 (FESR)" - QUOTA UE	15 05 00 - PROGRAMMI PER LO SVILUPPO REGIONALE	€ -5.000,00			La variazione in diminuzione è possibile in quanto non si prevedono pagamenti nel breve periodo.
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0021408	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 2014/20 (FESR)" - QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE	91 05 00 - PROMOZIONE E PROGETTI EUROPEI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO	€ 1.500,00			La variazione in aumento è necessaria per fare fronte alle spese previste nell'ambito del Progetto "Rete cultura e turismo per la competitività ‐ Promozione", finanziato dal Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0021418	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO "INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE 2014/2020 (FESR)- QUOTA UE	91 05 00 - PROMOZIONE E PROGETTI EUROPEI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO	€ 5.000,00			La variazione in aumento è necessaria per fare fronte alle spese previste nell'ambito del Progetto "Rete cultura e turismo per la competitività ‐ Promozione", finanziato dal Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).

**VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
SPESA**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2018	2019	2020	
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	U0021419	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELPROGRAMMA OPERATIVO "INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE2014/20 (FESR)" - QUOTA STATO	91 05 00 - PROMOZIONE E PROGETTI EUROPEI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO	€ 3.500,00			La variazione in aumento è necessaria per fare fronte alle spese previste nell'ambito del Progetto "Rete cultura e turismo per la competitività ‐ Promozione", finanziato dal Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	U0020863	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI (PIANO INTERVENTI AGRICOLO-FORESTALE)	24 00 00 - DIPARTIMENTO CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA E RISORSE NATURALI - COMANDANTE	€ -21.000,00			La variazione in diminuzione si rende necessaria per integrare la disponibilità di cassa di altri Capitoli di spesa e non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi previsti.
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0014542	TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS SEDE DI AOSTA - FONDO DI TESORERIA - DEL FONDO ACCANTONAMENTO TFR DEGLI ADDETTI IDRAULICO FORESTALI A TEMPO INDETERMINATO (OTI)	24 00 00 - DIPARTIMENTO CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA E RISORSE NATURALI - COMANDANTE	€ 21.000,00			L'integrazione della disponibilità di cassa si rende necessaria per la liquidazione del TFR destinato al fondo di tesoreria INPS degli addetti idraulico-forestali a tempo indeterminato assunti presso il Dipartimento Corpo forestale della Valle d'Aosta e risorse naturali.
Totale						€ 0,00			

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO					
SPESA					
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
			2018	2019	2020
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1 - SPESE CORRENTI	€ -8.408,00		
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1 - SPESE CORRENTI	€ 18.408,00		
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - RISORSE UMANE	1 - SPESE CORRENTI	€ -21.000,00		
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ -10.000,00		
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1 - SPESE CORRENTI	€ 21.000,00		
			€ 0,00		

€ = Cassa

Deliberazione 24 agosto 2018, n. 1012.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per l'iscrizione di maggiori entrate di cassa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020, come risulta dal prospetto "Variazioni al bilancio di previsione finanziario" allegato alla presente deliberazione;
- 2) di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, come risulta dal prospetto "Variazioni al bilancio finanziario gestionale" allegato alla presente deliberazione;
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1012 du 24 août 2018,

rectifiant le budget prévisionnel et le budget de gestion 2018/2020 de la Région du fait de l'inscription de recettes de caisse supplémentaires.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2018/2020 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau intitulé « *Variations al bilancio di previsione finanziario* » et annexé à la présente délibération.
- 2) Les rectifications du budget de gestion 2018/2020 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau intitulé « *Variations al bilancio finanziario gestionale* » et annexé à la présente délibération.
- 3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

**VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATA**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE
						2018	2019	2020	
04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	100 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	E0020181	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE (ATTIVITA' PRODUTTIVE E COOPERAZIONE)	31 01 00 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COOPERAZIONE	C 0,00 € 622.918,42	0,00	0,00	Fondi derivanti dai trasferimenti attuati dallo Stato ai sensi del decreto MEF Prot. n. 48975 del 28/03/2018 e del decreto MEF Prot. n. 49093 del 28/03/2018 (somme già versate - provvisori d'incasso n. 11270 del 12/06/2018, n. 11390 del 14/06/2018, n. 13601 del 06/07/2018, n. 13602 del 06/07/2018).
02 - TRASFERIMENTI CORRENTI	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	E0022283	TRASFERIMENTI CORRENTI PER INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE (ATTIVITA' PRODUTTIVE E COOPERAZIONE)	31 01 00 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COOPERAZIONE	C 0,00 € 78.801,86	0,00	0,00	Fondi derivanti dai trasferimenti attuati dallo Stato ai sensi del decreto MEF Prot. n. 48975 del 28/03/2018 e del decreto MEF Prot. n. 49093 del 28/03/2018 (somme già versate - provvisori d'incasso n. 11270 del 12/06/2018, n. 11390 del 14/06/2018, n. 13601 del 06/07/2018, n. 13602 del 06/07/2018).
Totale						C 0,00 € 701.720,28	0,00	0,00	

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE										
SPESA										
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO / MACROAGGREGATO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			MOTIVAZIONE	
						2018	2019	2020		
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0023181	TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO AD IMPRESE PER INIZIATIVE DELLA QUALITA', DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE	31 05 00 - RICERCA, INNOVAZIONE E QUALITA'	C	0,00	0,00	0,00	Risorse di cassa previste per la concessione e l'erogazione di contributi ad imprese per iniziative della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale ai sensi della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31.
						€	28.801,86			
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	204 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	U0022503	TRASFERIMENTI A FINAOSTA S.P.A. SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. 84/1993	31 05 00 - RICERCA, INNOVAZIONE E QUALITA'	C	0,00	0,00	0,00	Risorse di cassa previste per l'erogazione, tramite Finaosta S.p.A., di contributi agli investimenti ad imprese per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale secondo i criteri e le modalità individuate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84.
						€	622.918,42			
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	104 - TRASFERIMENTI CORRENTI	U0023184	TRASFERIMENTI CORRENTI SU FONDI ASSEGNATI DALLO STATO AD IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	31 01 00 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COOPERAZIONE	C	0,00	0,00	0,00	Risorse di cassa previste per la concessione e l'erogazione di contributi ad imprese industriali ed artigiane per iniziative promozionali di commercializzazione di prodotti ai sensi della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.
						€	50.000,00			
Totale						C	0,00	0,00	0,00	
						€	701.720,28			

C = Competenza

€ = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
ENTRATA						
TITOLO	TIPOLOGIA		IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2018	2019	2020	
04 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		C	0,00	0,00	0,00
			€	622.918,42		
02 - TRASFERIMENTI CORRENTI	101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		C	0,00	0,00	0,00
			€	78.801,86		
			C	0,00	0,00	0,00
			€	701.720,28		

C = Competenza

€ = Cassa

3415

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO						
SPESA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE			
			2018	2019	2020	
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	1 - SPESE CORRENTI	C	0,00	0,00	0,00
			€	78.801,86		
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	0,00	0,00	0,00
			€	622.918,42		
			C	0,00	0,00	0,00
			€	701.720,28		

C = Competenza

€ = Cassa

Deliberazione 24 agosto 2018, n. 1013.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2018/2020, per riassegnazione di somme eliminate dal conto residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020, come risulta dall'allegato "A1" alla presente deliberazione;
- 2) di approvare le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio per il triennio 2018/2020, come risulta dall'allegato "A2" alla presente deliberazione;
- 3) di approvare le variazioni al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020, come risulta dall'allegato "A3" alla presente deliberazione;
- 4) di disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n° 1013 du 24 août 2018,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique d'accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait de la réaffectation de sommes éliminées du compte des restes à payer pour péremption administrative et réclamées par les créanciers.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Les rectifications du budget prévisionnel 2018/2020 sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe A1.
- 2) Les rectifications du document technique d'accompagnement dudit budget sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe A2.
- 3) Les rectifications du budget de gestion 2018/2020 sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe A3.
- 4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent son adoption, aux termes du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

Allegato A - REGIONE

pag. 1

Struttura dirigenziale: UFFICIO PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Creditore : GRITELLA GIANFRANCO (cod. cred. D3777)	Euro	12.355,57
Creditore : MONAYA DANIELE (cod. cred. 17166)	Euro	19.198,85
Creditore : PROSIO SILVIA (cod. cred. G3693)	Euro	6.344,00
Creditore : MARCO DANILO GIUSEPPE (cod. cred. 57583)	Euro	4.150,24
Creditore : ROSSET ROBERTO (cod. cred. 03258)	Euro	34.144,04
Creditore : SAGGESE MAURIZIO (cod. cred. 28361)	Euro	19.438,02
Creditore : BIANCHI RAFFAELLA (cod. cred. G1140)	Euro	9.638,00

Impegno n. 7973 del 2005 disposto con DGR n. 4068 del 2/12/2005 e PD 3283 del 03/08/2009 da riassegnare sul Capitolo di titolo II n. U0008763 (MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI - PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - MACROAGGREGATO 202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI, Titolo II, PDC U.2.02.01.10.999)

Struttura dirigenziale: INFRASTRUTTURE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Creditore : MORTARA DARIO (cod. cred. D6826)	Euro	5.184,00
--	------	----------

Impegno n. 5335 del 2005 disposto con DGR n. 2396 del 29/7/2005 da riassegnare sul Capitolo di titolo II n. U0021045 (MISSIONE 7 TURISMO -

PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO- MACROAGGREGATO 203
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, Titolo II, PDC U.2.03.02.01.001)

ALLEGATO A/1 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
			2018	2019	2020
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	01 FONDO DI RISERVA	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C -110,452,72 € -110,452,72	0	0
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C 105.268,72 € 105.268,72	0	0
7 TURISMO	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C 5.184,00 € 5.184,00	0	0

C = COMPETENZA

€ = CASSA

ALLEGATO A/2 - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/ MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
			2018	2019	2020
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	01 FONDO DI RISERVA	205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	C -110,452,72	0	0
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	C 105.268,72	0	0
7 TURISMO	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	C 5.184,00	0	0

C = COMPETENZA

ALLEGATO A/3 - VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/MACROAGGREGATO	CAPITOLO	PDC	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPEGNO REISCRITTO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
								2018	2019	2020
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	01 FONDO DI RISERVA	205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	U0002379	-	FONDO RIASSEGNAZIONE RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	04420500 GESTIONE E REGOLARITA' CONTABILE DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICO- PATRIMONIALE	-	C -110.452,72 € -110.452,72		
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0008763	U.2.02.01.10.999	SPESE PER IL RESTAURO, LA MANUTENZIONE, L'ALLESTIMENTO E GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO E STORICO, DI PROPRIETA' REGIONALE	05520000 DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	13476	C 9.638,00 € 9.638,00		
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0008763	U.2.02.01.10.999	SPESE PER IL RESTAURO, LA MANUTENZIONE, L'ALLESTIMENTO E GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO E STORICO, DI PROPRIETA' REGIONALE	05520000 DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	13475	C 19.438,02 € 19.438,02		
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0008763	U.2.02.01.10.999	SPESE PER IL RESTAURO, LA MANUTENZIONE, L'ALLESTIMENTO E GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO E STORICO, DI PROPRIETA' REGIONALE	05520000 DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	13474	C 34.144,04 € 34.144,04		
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0008763	U.2.02.01.10.999	SPESE PER IL RESTAURO, LA MANUTENZIONE, L'ALLESTIMENTO E GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO E STORICO, DI PROPRIETA' REGIONALE	05520000 DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	13473	C 4.150,24 € 4.150,24		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/MACROAGGREGATO	CAPITOLO	PDC	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	IMPEGNO REISCRITTO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
								2018	2019	2020
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0008763	U.2.02.01.10.999	SPESE PER IL RESTAURO, LA MANUTENZIONE, L'ALLESTIMENTO E GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO E STORICO, DI PROPRIETA' REGIONALE	05520000 DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	13472	C 6.344,00 € 6.344,00		
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0008763	U.2.02.01.10.999	SPESE PER IL RESTAURO, LA MANUTENZIONE, L'ALLESTIMENTO E GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO E STORICO, DI PROPRIETA' REGIONALE	05520000 DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	13471	C 19.198,85 € 19.198,85		
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	U0008763	U.2.02.01.10.999	SPESE PER IL RESTAURO, LA MANUTENZIONE, L'ALLESTIMENTO E GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHITETTONICO, ARTISTICO E STORICO, DI PROPRIETA' REGIONALE	05520000 DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	13470	C 12.355,57 € 12.355,57		
7 TURISMO	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	U0021045	U.2.03.02.01.001	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER INTERVENTI, ARREDI E ATTREZZATURE RELATIVI A RIFUGI, BIVACCHI E DORTOIRS	09910300 INFRASTRUTTURE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	13477	C 5.184,00 € 5.184,00		

C = COMPETENZA

€ = CASSA

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di BARD. Deliberazione 22 agosto 2018, n. 26.

Approvazione in via definitiva della variante non sostanziale n. 2 al vigente Piano Regolatore Generale - "Classificazione degli edifici e aree di particolare interesse".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di approvare in via definitiva la variante non sostanziale n. 2 al vigente PRGC e di adeguamento al PTP relativa alla classificazione dei fabbricati compresi nel centro storico, come da elaborati presentati al prot. 1591 del 30 maggio 2018, tenuto conto delle correzioni degli errori formali segnalati dalla RAVA con nota prot. 2287 del 30 luglio 2018.
2. di dare atto che la presente variante non sostanziale al PRG non risulta in contrasto con le norme direttamente cogenti e prevalenti del PTP;
3. di dare atto che la variante in oggetto assumerà efficacia con la pubblicazione, della presente deliberazione di approvazione, sul B.U.R. ai sensi del comma 3, art. 16 della l.r. 11/1998;
4. di trasmettere copia della presente, unita agli elaborati debitamente corretti, alla struttura regionale competente in materia urbanistica ai sensi del comma 6, art. 16 della L.R. 11/1998, nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione .

Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 15 gennaio 2018, n. 3.

Approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020.

IL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

Di approvare l'allegato Bilancio di previsione 2018-2020 nelle seguenti risultanze finali:

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune de BARD. Délibération n° 26 du 22 août 2018,

portant approbation définitive de la variante non substantielle n° 2 du plan régulateur général en vigueur relative au classement des bâtiments et des espaces revêtant un intérêt particulier.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. La variante non substantielle n° 2 du PRGC portant adaptation de celui-ci au PTP et relative au classement des bâtiments situés dans le centre historique, tel qu'il résulte des pièces enregistrées le 30 mai 2018 sous le n° 1591, est approuvée à titre définitif, avec la correction des erreurs formelles signalées par la structure compétente de la Région par sa lettre du 30 juillet 2018, réf. n° 2287.
2. La variante en cause n'est pas en contraste avec les dispositions contraignantes et prééminentes du PTP.
3. La variante en cause déploie ses effets à compter de la date de publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région, au sens du troisième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.
4. Dans les trente jours qui suivent sa publication, la présente délibération, assortie des actes de la variante dûment corrigés, est transmise à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, au sens du sixième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998.

Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 3 du 15 janvier 2018,

portant approbation du budget prévisionnel 2018/2020.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Omissis

délibère

Le budget prévisionnel 2018/2020, dont les résultats se résumant comme il appert ci-dessous, est approuvé et annexé au présent acte :

	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
ENTRATE			
<i>TITOLO I - Entrate tributarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TITOLO II - Trasferimenti correnti</i>	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
<i>TITOLO III - Entrate extra tributarie</i>	12.810,00	12.810,00	12.810,00
<i>TITOLO IV - Alienazione beni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TITOLO VII - Anticipazioni istituto/tesoriere/cassiere</i>	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<i>TITOLO IX - Partite di giro</i>	356.688,00	356.688,00	356.688,00
	1.649.498,00	1.649.498,00	1.649.498,00
USCITE	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
<i>TITOLO I - Spese correnti</i>	1.058.810,00	1.059.810,00	1.059.810,00
<i>TITOLO II - Spese in conto capitale</i>	4.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>TITOLO V - Chiusura anticipazione istituto/tesoriere/cassiere</i>	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<i>TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	356.688,00	356.688,00	356.688,00
	1.649.498,00	1.649.498,00	1.649.498,00



BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020

Parco Naturale Mont Avic

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	800,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	78.495,47	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2018	previsioni di cassa	282.659,08	233.248,12		

Parco Naturale Mont Avic

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	978.000,00 978.000,00	1.050.000,00 1.073.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	532,10 532,10	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	23.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	978.532,10 978.532,10	1.050.000,00 1.073.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00

Parco Naturale Mont Avic

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	300,00	previsione di competenza previsione di cassa	9.300,00 9.300,00	9.300,00 9.600,00	9.300,00	9.300,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00	10,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	120,00	previsione di competenza previsione di cassa	3.564,47 3.624,47	3.500,00 3.620,00	3.500,00	3.500,00
30000	Totale TITOLO 3 : Entrate extratributarie	420,00	previsione di competenza previsione di cassa	12.874,47 12.934,47	12.810,00 13.230,00	12.810,00	12.810,00

Parco Naturale Mont Avic

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00	230.000,00
70000	Totale TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00	230.000,00

Parco Naturale Mont Avic

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
ENTRATE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.469,49	previsione di competenza previsione di cassa	356.688,00 367.208,55	356.688,00 362.157,49	356.688,00	356.688,00
90000	Totale TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	5.469,49	previsione di competenza previsione di cassa	356.688,00 367.208,55	356.688,00 362.157,49	356.688,00	356.688,00
TOTALE TITOLI		28.889,49	previsione di competenza previsione di cassa	1.578.094,57 1.588.675,12	1.649.498,00 1.678.387,49	1.649.498,00	1.649.498,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		28.889,49	previsione di competenza previsione di cassa	1.657.390,04 1.871.334,20	1.649.498,00 1.911.635,61	1.649.498,00	1.649.498,00

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101 Programma	01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti	3.199,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	44.293,81 (0,00) (0,00)	41.593,10 (0,00) (0,00)	41.593,10 (0,00) (0,00)	41.593,10 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	44.917,17	44.792,87		
Totale Programma	01	3.199,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	44.293,81 0,00 0,00 44.917,17	41.593,10 0,00 0,00 44.792,87	41.593,10 0,00 0,00 41.593,10	41.593,10 0,00 0,00 41.593,10
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	14.408,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	267.124,49 (0,00) (0,00)	269.711,82 (0,00) (0,00)	269.711,82 (0,00) (0,00)	269.711,82 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	282.749,36	284.120,70		
Totale Programma	02	14.408,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	267.124,49 0,00 0,00 282.749,36	269.711,82 0,00 0,00 284.120,70	269.711,82 0,00 0,00 269.711,82	269.711,82 0,00 0,00 269.711,82
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	45.183,13 (0,00) (0,00)	99.985,78 (0,00) (0,00)	103.985,78 (0,00) (0,00)	103.985,78 (0,00) (0,00)
			previsione di cassa	45.183,13	99.985,78		

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	45.183,13	99.985,78 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	103.985,78 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	103.985,78 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	45.183,13	99.985,78		
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.901,00	2.423,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.423,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.423,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	2.948,28	2.423,00		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.901,00	2.423,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.423,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.423,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.948,28	2.423,00		
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	Spese correnti	12.690,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	37.168,97	39.130,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	39.130,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	39.130,80 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	44.216,60	51.821,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	13.178,07	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.826,17	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	16.775,36	15.178,07		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	25.868,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	51.995,14	41.130,80 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	41.130,80 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	41.130,80 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	60.991,96	66.999,07		
0106 Programma	06 Ufficio tecnico						

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Titolo 1	Spese correnti	3.137,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	113.619,38	116.838,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	116.838,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	116.838,71 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	115.892,21	119.975,80		
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	3.137,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	113.619,38	116.838,71 0,00 0,00 119.975,80	116.838,71 0,00 0,00 0,00	116.838,71 0,00 0,00 0,00
0108 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	5.155,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.480,00	10.950,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.950,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	10.950,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	7.785,00	16.105,60		
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	5.155,60	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.480,00	10.950,00 0,00 0,00 16.105,60	10.950,00 0,00 0,00 0,00	10.950,00 0,00 0,00 0,00
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	Spese correnti	3.885,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	55.544,00	49.397,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	49.397,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	49.397,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	58.784,07	52.552,09		
Totale Programma 11	Altri servizi generali	3.885,22	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	55.544,00	49.397,00 0,00 0,00 52.552,09	49.397,00 0,00 0,00 0,00	49.397,00 0,00 0,00 0,00

GIOVE Siscom

Pagina 3 di 8

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	55.654,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	588.140,95	632.030,21 0,00 0,00 686.954,91	636.030,21 0,00 0,00 0,00	636.030,21 0,00 0,00 0,00

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	4.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	4.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	4.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	3.000,00	4.000,00		
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 3.000,00	4.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 4.000,00	4.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 4.000,00	4.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 4.000,00
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1	Spese correnti	21.726,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	470.485,09 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	424.579,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	421.579,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	421.579,79 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	489.289,52	446.306,54		
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.014,73	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.876,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	2.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	1.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	12.361,73	3.014,73		
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	22.741,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	479.361,09 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 501.651,25	426.579,79 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 449.321,27	422.579,79 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 422.579,79	422.579,79 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 422.579,79

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22.741,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	482.361,09 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 504.651,25	430.579,79 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 453.321,27	426.579,79 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 422.579,79	426.579,79 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 422.579,79

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	200,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	200,00	200,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	230.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	230.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	230.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	230.000,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	230.000,00	230.000,00		
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	230.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	230.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	230.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	230.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	230.200,00	230.200,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	230.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	230.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	230.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	230.200,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
			previsione di cassa	230.200,00	230.200,00		

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
SPESE**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	39.741,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	356.688,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	356.688,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	356.688,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>	356.688,00 <i>(0,00)</i> <i>(0,00)</i>
Totale Programma	01	39.741,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONE	99	39.741,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE MISSIONI		118.138,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.657.390,04 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		118.138,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.657.390,04 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
			ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	800,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsioni di competenza	78.495,47	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2018	previsioni di cassa	282.659,08	233.248,12		

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	64.203,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.046.999,87 (0,00) 1.094.965,34	1.058.810,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.122.283,38	1.059.810,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	1.059.810,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	14.192,80	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	23.702,17 (0,00) 29.137,09	4.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 18.192,80	3.000,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	3.000,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	230.000,00 (0,00) 230.000,00	230.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 230.000,00	230.000,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	230.000,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	39.741,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	356.688,00	356.688,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
			previsione di cassa	462.731,77	396.429,94		
	TOTALE TITOLI	118.138,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.657.390,04	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.766.906,12	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.766.906,12	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.766.906,12
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	118.138,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.657.390,04	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.766.906,12	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.766.906,12	1.649.498,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 1.766.906,12

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
20000	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	23.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	978.532,10 978.532,10	1.050.000,00 1.073.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
30000	TITOLO 3 : Entrate extratributarie	420,00	previsione di competenza previsione di cassa	12.874,47 12.934,47	12.810,00 13.230,00	12.810,00	12.810,00
40000	TITOLO 4 : Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	230.000,00 230.000,00	230.000,00 230.000,00	230.000,00	230.000,00
90000	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	5.469,49	previsione di competenza previsione di cassa	356.688,00 367.208,55	356.688,00 362.157,49	356.688,00	356.688,00
TOTALE TITOLI		28.889,49	previsione di competenza previsione di cassa	1.578.094,57 1.588.675,12	1.649.498,00 1.678.387,49	1.649.498,00	1.649.498,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		28.889,49	previsione di competenza previsione di cassa	1.657.390,04 1.871.334,20	1.649.498,00 1.911.635,61	1.649.498,00	1.649.498,00

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2018-2019-2020)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	55.654,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	588.140,95 (0,00) 619.251,18	632.030,21 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 686.954,91	636.030,21 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	636.030,21 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2018-2019-2020)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22.741,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	482.361,09 <i>(0,00)</i> 504.651,25	430.579,79 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 453.321,27	426.579,79 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	426.579,79 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2018-2019-2020)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2018-2019-2020)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	230.200,00 <i>(0,00)</i> 230.200,00	230.200,00 <i>0,00</i> 230.200,00	230.200,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	230.200,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	39.741,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	356.688,00 <i>(0,00)</i> 462.731,77	356.688,00 <i>0,00</i> 396.429,94	356.688,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	356.688,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>

GIOVE Siscom

Pagina 4 di 5

Parco Naturale Mont Avic

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI (Anno 2018-2019-2020)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2018	DELL'ANNO 2019	DELL'ANNO 2020
TOTALE TITOLI		118.138,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.657.390,04 <i>0,00</i> 1.816.834,20	1.649.498,00 <i>0,00</i> 1.766.906,12	1.649.498,00 <i>0,00</i> 0,00	1.649.498,00 <i>0,00</i> 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		118.138,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.657.390,04 <i>0,00</i> 1.816.834,20	1.649.498,00 <i>0,00</i> 1.766.906,12	1.649.498,00 <i>0,00</i> 0,00	1.649.498,00 <i>0,00</i> 0,00

Parco Naturale Mont Avic

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2018-2019-2020)

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	233.248,12	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Fondo anticipazioni di liquidità* (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.122.283,38	1.058.810,00	1.059.810,00	1.059.810,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.073.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	13.230,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	18.192,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.086.230,00	1.062.810,00	1.062.810,00	1.062.810,00	Totale spese finali	1.140.476,18	1.062.810,00	1.062.810,00	1.062.810,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità* (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	362.157,49	356.688,00	356.688,00	356.688,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	396.429,94	356.688,00	356.688,00	356.688,00
Totale titoli	1.678.387,49	1.649.498,00	1.649.498,00	1.649.498,00	Totale titoli	1.766.906,12	1.649.498,00	1.649.498,00	1.649.498,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.911.635,61	1.649.498,00	1.649.498,00	1.649.498,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.766.906,12	1.649.498,00	1.649.498,00	1.649.498,00
Fondo di cassa finale presunto	144.729,49								

ALLEGATO 4 - D.P.C.M. 22/09/2014

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità finanziaria)

ANNO 2018

Sezione	Livelli	Voce	competenza	cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00
E	II	Tributi	0,00	0,00
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00
E	III	Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
E	III	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00
E	III	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
E	II	Contributi sociali e premi	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00
E	III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00
E	II	Fondi perequativi	0,00	0,00
E	III	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E	III	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E	I	Trasferimenti correnti	1.050.000,00	1.073.000,00
E	II	Trasferimenti correnti	1.050.000,00	1.073.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.050.000,00	1.073.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	I	Entrate extratributarie	12.810,00	13.230,00
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.300,00	9.600,00
E	III	Vendita di beni	2.000,00	2.000,00
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.300,00	7.600,00
E	II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00
E	II	Interessi attivi	10,00	10,00

E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E	III	Altri interessi attivi	10,00	10,00
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	III	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	3.500,00	3.620,00
E	III	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00
E	III	Rimborsi in entrata	3.500,00	3.620,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00
E	I	Entrate in conto capitale	0,00	0,00
E	II	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E	III	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E	II	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00

E	III	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00
E	III	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E	II	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00
E	III	Permessi di costruire	0,00	0,00
E	III	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E	III	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
E	III	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00
E	III	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00

E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E	III	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E	III	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00
E	I	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E	II	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E	III	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E	II	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E	III	Anticipazioni	0,00	0,00

E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E	II	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E	III	Accensione prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E	III	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E	II	Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	III	Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	0,00	0,00
E	III	Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	230.000,00	230.000,00
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	230.000,00	230.000,00
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	230.000,00	230.000,00
E	I	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	II	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	III	Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	356.688,00	362.157,49
E	II	Entrate per partite di giro	356.688,00	360.699,26
E	III	Altre ritenute	0,00	0,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	243.722,00	244.031,33
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	9.966,00	9.966,00
E	III	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	103.000,00	106.701,93
E	II	Entrate per conto terzi	0,00	1.458,23
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E	III	Depositi di/presso terzi	0,00	1.458,23
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00

U	I	Spese correnti	1.058.810,00	1.122.283,38
U	II	Redditi da lavoro dipendente	703.890,50	726.998,69
U	III	Retribuzioni lorde	540.734,49	540.734,49
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	163.156,01	186.264,20
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	55.821,00	62.398,53
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	55.821,00	62.398,53
U	II	Acquisto di beni e servizi	198.756,03	230.392,03
U	III	Acquisto di beni	27.838,00	28.294,47
U	III	Acquisto di servizi	170.918,03	202.097,56
U	II	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U	III	Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria	0,00	0,00
U	II	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	III	Fondi perequativi	0,00	0,00
U	II	Interessi passivi	200,00	200,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Interessi passivi su buoni postali	0,00	0,00
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	III	Altri interessi passivi	200,00	200,00
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U	III	Utili e avanzi distribuiti in uscita	0,00	0,00
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00

U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	0,00	0,00
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U	II	Altre spese correnti	100.142,47	102.294,13
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	85.642,47	85.642,47
U	III	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U	III	Versamenti IVA a debito	0,00	0,00
U	III	Premi di assicurazione	13.000,00	13.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.500,00	1.500,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	2.151,66
U	I	Spese in conto capitale	4.000,00	18.192,80
U	II	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U	III	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	17.178,07
U	III	Beni materiali	2.000,00	15.178,07
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali	2.000,00	2.000,00
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U	II	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00

U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Altre spese in conto capitale	0,00	1.014,73
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U	III	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U	III	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U	III	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	1.014,73
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U	III	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00

U	II	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U	III	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00

U	III	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U	III	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U	I	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
U	II	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U	III	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U	II	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Buoni postali	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U	III	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U	III	Rimborso prestiti - Derivati	0,00	0,00
U	III	Versamenti al Fondo di ammortamento titoli	0,00	0,00
U	II	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	III	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U	III	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	230.000,00	230.000,00
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	230.000,00	230.000,00
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	230.000,00	230.000,00
U	I	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	II	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	III	Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	356.688,00	396.429,94
U	II	Uscite per partite di giro	356.688,00	393.559,23
U	III	Versamenti di altre ritenute	100.000,00	105.468,54
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	243.722,00	273.004,79
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	9.966,00	12.085,90
U	III	Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione	0,00	0,00

U	III	Altre uscite per partite di giro	3.000,00	3.000,00
U	II	Uscite per conto terzi	0,00	2.870,71
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	1.670,71
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U	III	Depositi di/presso terzi	0,00	1.200,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00

Parco Naturale Mont Avic

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Anno 2017-2018)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	132.995,47
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	800,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	1.196.784,60
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	1.212.045,23
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	118.534,84
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	118.534,84

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	119,68
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2017. (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	119,68
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.600,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	12.600,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	105.815,16
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.600,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	12.600,00

ENTE PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

E

AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL TRIENNIO 2018 – 2019 – 2020

Il Revisore dei conti dell'Ente Parco del Mont Avic, nominato con delibera di Giunta Regionale n. 483 del 22/03/2013 e in ottemperanza a quanto disposto dall' art. 7 della L.R. 10 agosto 2004 n.16, ha preso in esame il progetto del bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2018 - 2019 – 2020 inviato a tutti i consiglieri e portato in approvazione nel consiglio di amministrazione del 15 gennaio 2018, i relativi allegati, i fogli di calcolo collegati, la relazione accompagnatoria.

Il Revisore dei conti

constatato

- Che il bilancio pareggia anno per anno e precisamente sulle seguenti cifre globali, comprensive delle partite di giro:
 - 2017 euro 1.649.498,00 (partite di giro € 356.688,00);
 - 2018 euro 1.649.498,00 (partite di giro € 356.688,00);
 - 2019 euro 1.649.498,00 (partite di giro € 356.688,00);
- Che il trasferimento regionale ordinario è previsto per l'anno 2018 pari a 1.050.000,00. Anche per gli anni 2019 e 2020 viene previsto oggi un contributo regionale di 1.050.000,00 costante nei due anni così come stabilito dalla legge finanziaria della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- che le entrate per proventi da servizi commerciali si prevedono costanti per il prossimo triennio 2018, 2019 e 2020 (2.000,00 euro);

- Che le entrate per proventi da beni dell'ente sono costanti per il triennio (7.300,00 euro) e in linea rispetto agli anni precedenti; viene altresì previsto il rimborso spese per l'utilizzo delle foresterie da parte dei terzi;
- Che non sono ad oggi preventivabili nuove entrate relative a finanziamenti per gli anni 2017 - 2019;
- Che per l'anno 2018 e così per gli anni 2019 e 2020 sono state previste Anticipazioni di Tesoreria per € 230.000,00 per permettere una corretta gestione dell'attività dell'Ente; tale somma rispetto il limite dei 3/12 delle Entrate Titolo I e II;
- Che le spese correnti sono state previste in considerazione del trasferimento regionale rispetto agli anni precedenti garantendo le spese obbligatorie e le spese ulteriori minime per garantire lo svolgimento delle singole attività;
- che le spese tengono conto dei vincoli imposti dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica";
- Che i compensi del Presidente, dei consiglieri e del Revisore unico sono stati notevolmente ridotti rispetto ai fondi stanziati dal 2013 in ottemperanza della L.R. 35/2012 e 36/2012; per il 2018 la nuova posizione previdenziale del Presidente permette un piccolo risparmio all'Ente;
- Che non sono ad oggi previste variazioni di pianta organica per il prossimo triennio, che le spese messe a bilancio per il triennio sono in linea con gli anni precedenti aumentati degli importi relativi agli accordi contrattuali siglati; è stata accantonata nel Fondo di riserva la copertura dell'eventuale adeguamento per il 2018;
- Che l'Ente non ha coperto e ad oggi non prevede di coprire il posto part-time 50% del Responsabile amministrativo;
- Che gli stanziamenti relativi all'assunzione del personale stagionale non sono presenti in bilancio per mancanza di risorse;

- Che le spese per missioni del personale, quelle relative ai corsi per formazione e aggiornamento e quelle relative agli automezzi rispettano i limiti del D.L. 78/2010;
- Che riguardo alle locazioni immobili, manutenzioni immobili, assistenza impianti vari, alle spese per uffici e all'acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi si è previsto il mero mantenimento dei contratti in essere, senza la previsione di interventi straordinari rispettando l'andamento della spesa degli esercizi precedenti;
- Che ogni spesa (e principalmente promozione del Parco, consulenze esterne, adempimenti sicurezza, spese certificazione EMAS, cantieri e territorio) è stata oggetto di attenta valutazione riducendola al massimo e prevedendo solo spese obbligatorie e necessarie per l'attività dell'Ente;
- Che per la gestione dei centri visita come previsto dall'affidamento triennale deliberato nel 2016 è garantita la copertura per gli anni 2018 e 2019 dall'avanzo di amministrazione vincolato;
- Che parecchie spese correnti sono state ridotte o azzerate per riuscire a raggiungere l'equilibrio di bilancio: sarà cura del Direttore monitorare tali spese cercando di contrarle il più possibile e sarà cura dello stesso, del Presidente e dell'intero Consiglio di amministrazione provvedere, - ove reso possibile da un eventuale avanzo di amministrazione e dalla reale entità del contributo regionale - alle variazioni di bilancio che consentano un regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- L'accresciuta disponibilità economica consente oltre alla copertura delle spese previste al Titolo I anche di prevedere la copertura di spese in conto capitale, prudenzialmente limitate ad una somma complessiva di € 4.000,00 in attesa di conferme riguardo alla effettiva disponibilità dell'intero contributo regionale.
- Che il Revisore non ritiene di muovere alcuna osservazione sulla redazione tecnica del bilancio;
- Che l'equilibrio tra entrate e spese garantisce comunque il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ente;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del progetto del bilancio annuale per il 2018 e pluriennale per il triennio 2018 - 2019 - 2020.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Daniele Fassin



PARCO NATURALE MONT AVIC - Prot 0000043 del 16/01/2018 Tit 1 Cl 4 Fasc

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

La ricognizione effettuata dalla Direzione Bilancio e programmazione individua l'Ente Parco Naturale del Mont Avic fra i soggetti che rientrano, ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 e dell'articolo 11 ter del decreto legislativo 118/2011, tra gli enti e organismi strumentali della Regione.

PARTE I – ENTRATA

L'Articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 6 stabilisce che l'Ente Parco provvede alle spese necessarie al proprio funzionamento con:

- stanziamento annuale del bilancio della Regione;
- contributi versati a qualsiasi titolo da altri enti o soggetti, pubblici e privati;
- proventi derivanti dall'attività istituzionale.

Nel dettaglio, le voci in entrata si limitano, in fase previsionale, a quelle di seguito descritte.

TITOLO II – ENTRATE CORRENTI

Capitolo 10 “Trasferimenti Regionali L.R. n. 16 -10 agosto 2004 ”

Il contributo ordinario è determinato complessivamente in € 1.050.000,00 in linea con quanto stabilito dalla legge finanziaria della Regione autonoma Valle d'Aosta relativa al triennio 2018-2020, con un aumento di € 95.000,00= rispetto alla somma erogata nell'esercizio precedente. Va precisato che a seguito di un contenzioso pendente fra Stato e Regione Autonoma Valle d'Aosta, viene prudenzialmente accantonata una somma nel Fondo di Riserva , in attesa di una conferma riguardo alle risorse effettivamente disponibili per l'anno in corso.

Capitolo 20 “Trasferimenti da Enti Pubblici”

Non si prevedono attualmente somme in entrata, che potranno tuttavia emergere in corso d'anno, nel caso di esito positivo delle candidature presentate dall'Ente nell'ambito di programmi comunitari e in relazione a eventuali contribuzioni da parte di enti locali .

Capitolo 25 “Trasferimenti correnti da privati”

Non si prevedono attualmente somme in entrata, che potranno tuttavia emergere in corso d'anno, nel caso di esito positivo di eventuali candidature presentate dall'Ente.

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Capitolo 30 “Proventi da servizi commerciali”

La somma inserita in bilancio rimane invariata rispetto all'esercizio precedente

Capitolo 40 “Proventi beni dell'Ente”

“Fitti , noleggi e locazioni”

In questo capitolo sono stati inseriti gli introiti derivanti dalla locazione dei fabbricati rurali siti in località Pra Oursie e Pian Tsaté, facenti parte del comprensorio Teksid, all'azienda agricola La Rochelle di Charvensod svolgente attività agrituristica e la locazione dei pascoli Pesonet-Gran Lac a un'azienda agricola.

Capitolo 50 “Interessi su anticipazioni e crediti”

“Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche”

La somma prevista in bilancio non subisce variazioni rispetto al consuntivo dell'esercizio precedente.

Capitolo 70 “Proventi diversi”

“Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo”

La somma prevista in bilancio è relativa al rimborso spese per l'utilizzo delle foresterie da parte di terzi e rimborso da parte dell'azienda agricola La Rochelle per le spese di energia elettrica;

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 80 “Alienazione beni patrimoniali”

“Alienazione di hardware”

Non si prevedono attualmente somme in entrata, che potranno tuttavia emergere in corso d'anno.

TITOLO VII – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/TESORIERE/CASSIERE

Capitolo 85 “Anticipazione di tesoreria”

Codice SIOPE 2321 “Anticipazioni di tesoreria”

E' stata mantenuta la previsione di un'anticipazione di tesoreria al fine di garantire la copertura di eventuali disavanzi di cassa. La somma prevista, in base alle esigenze di cui sopra è fissata in € 225.000,00, non superiore ai 3/12 delle Entrate del Titolo I e II del conto consuntivo 2017, come previsto dalla convenzione in essere.

TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le Partite di Giro in Entrata si compensano con quelle in Uscita e riguardano le voci relative alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali del personale dipendente ed assimilati, le ritenute ed i conseguenti versamenti effettuati ai fini fiscali e previdenziali derivanti da prestazioni da lavoro autonomo ed assimilati, per le quali l'Ente Parco effettua trattenute per conto terzi, nonché il rimborso da parte dell'economista della somma ricevuta come anticipazione all'inizio dell'anno.

PARTE II – SPESA

L'accresciuta disponibilità economica consente oltre alla copertura delle spese previste al Titolo I anche di prevedere la copertura di spese in conto capitale, prudenzialmente limitate ad una somma complessiva di € 44.000,00= in attesa di conferme riguardo alla effettiva disponibilità dell'intero contributo regionale.

Illustrazione dei singoli capitoli:

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Capitolo 10 “Indennità e Rimborsi a Presidente, Amministratori e Commissari”

10 “Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità”

10/art 20 “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione”

L'entità della spesa è determinata dalle previste riunioni annuali come da prospetto allegato. La somma prevista in bilancio subisce una lieve diminuzione rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, conseguente ad una modifica della posizione economica del Presidente.

Capitolo 40 “ Stipendi al personale

40 “Competenze fisse al personale amministrativo”

40/art 1 “Competenze ed indennità accessorie per il personale amministrativo”

40/art 2 “Assegni familiari al personale amministrativo”

40/art 3 “Contributi obbligatori per il personale amministrativo”

40/art 20 “Competenze fisse al personale tecnico”

40/art 21 “Competenze ed indennità accessorie per il personale tecnico”

40/art 22 “Assegni familiari al personale tecnico”

40/art 23 Contributi obbligatori per il personale tecnico”

40/art 30 “Competenze fisse al personale guardaparco”

40/art 31 “Competenze ed indennità accessorie per il personale guardaparco”

40/art 32 “Assegni familiari al personale guardaparco”

40/art 33 “Oneri stipendi al personale guardaparco”

A questo capitolo vengono imputate tutte le spese inerenti le retribuzioni al personale dipendente, compresi gli oneri riflessi. Si rammenta che la pianta organica approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4593 in data 10/12/2004 è così composta:

- n° 1 Dirigente (Posizione 2A) per 12 mesi
- n° 2 Funzionari (Categoria C – Posizione C2) per 12 mesi
- n° 1 Responsabile Amministrativo part-time 50% (Categoria D) per 12 mesi
- n° 1 Istruttore Tecnico part-time 50% (Categoria D) per 12 mesi
- n° 1 Coadiutore amministrativo part-time 50% (Categoria C – Posizione C1) per 12 mesi
- n° 1 Coadiutore (Categoria B – Posizione B2) per 12 mesi
- n° 1 Coadiutore tecnico part-time verticale (Categoria C – Posizione C1) al 100% per 6 mesi
- n° 1 Capoguardaparco (Categoria C – Posizione C1) per 12 mesi
- n° 7 Guardaparco (Categoria B – Posizione B3) per 12 mesi
- n° 1 Accudiente (Categoria A) per 12 mesi

Il prospetto allegato tiene conto di quanto di seguito precisato.

Risulta non coperto il posto part-time 50% del Responsabile Amministrativo (Categoria D) e per un guardaparco (Categoria B3) è stata revocata o sospesa l'Indennità Pensionabile e di conseguenza anche l'Indennità per la Reperibilità.

Il contratto di lavoro del personale appartenente al settore “Comparto Unico” del pubblico impiego valdostano, è aggiornato, dal punto di vista economico, al contratto collettivo regionale pubblicato in data 2/09/2008 per il personale dipendente appartenente a tutte le categorie, e al contratto sottoscritto in data 17/04/2009 per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale.

La dotazione dei capitoli include le somme una tantum relative al periodo 1 agosto 2015 – 31 dicembre 2017 e alle modificazioni delle disposizioni economiche e normative previste dagli accordi siglati in data 07/12/2017.

Le somme stimate, relative ai maggiori costi derivanti dal previsto rinnovo contrattuale per l'anno 2018 e seguenti, sono state accantonate al Fondo di Riserva.

Capitolo 41 “Assunzione personale stagionale”

41 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”

41/art 1 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa al personale a tempo determinato”

41/art 2 “Assegni familiari al personale a tempo determinato”

41/art 3 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato”

41/art 4 “Straordinari per il personale a tempo determinato”

Non vengono inseriti stanziamenti per l'assunzione di personale stagionale per mancanza di risorse.

Capitolo 45 “Quota Irap”

45 “Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)”

In questo capitolo viene accantonato l'ammontare dell'imposta dovuta a seguito del pagamento degli stipendi al personale di ruolo e agli amministratori, come da prospetto allegato.

Capitolo 50 “Fondo Unico Aziendale”

50“Salario produttività personale amministrativo”

50/art 3“Contributi obbligatori per il personale amministrativo”

50 /art 20“Salario produttività personale tecnico”

50/art 23“Contributi obbligatori per il personale tecnico”

50/art 30“Salario produttività al personale guardaparco”

50/art 33“Contributi obbligatori per il personale guardaparco”

La somma stanziata applica le disposizioni derivanti dall'accordo siglato in data 07/12/2017.

Capitolo 60 “Spese per missioni al personale”

60 “Rimborso per viaggio e trasloco al personale”

La spesa prevista rimane invariata rispetto all'esercizio precedente

Capitolo 61 “Spese per vestiario e attrezzature del personale”

61 “Spese per vestiario del personale”

61/art 1“Spese per equipaggiamento del personale”

Somma prevista per il ricambio ordinario di attrezzature e vestiario per i guardaparco, il direttore, l'istruttore tecnico, il geometra e il coadiutore tecnico.

Capitolo 63 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento”

63 “Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente”

La spesa prevista non supera il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, in applicazione del D.L. 78/2010. L'Ente farà partecipare i propri dipendenti, nei limiti dei posti disponibili e tenuto conto delle necessità di servizio, ai corsi organizzati dalla Regione nell'ambito del piano di formazione annuale. Rientrano in questo capitolo le spese di addestramento all'uso delle armi delle guardie

Capitolo 64 “Spese servizio mensa al personale”

64 “Servizio mensa personale civile”

La previsione di spesa tiene conto del costo a carico Ente, pari a € 6,50 per un pasto completo, così come previsto dall'art. 10 del contratto collettivo regionale pubblicato in data 2/09/2008 che sostituisce il precedente art. 49 del C.C.R.L. del 24/12/2002; si basa su una stima del possibile utilizzo della mensa da parte dei dipendenti.

Capitolo 70 “Assicurazioni varie”

70 “Premi di assicurazione contro i danni”

In questo capitolo ricadono le spese per la gestione di tutte le polizze assicurative relative ai punti informativi, al centro visitatori, alle foresterie ed alla sede amministrativa (per i quali sono previste le coperture furto e incendio per gli stabili e le attrezzature), delle polizze relative ai mezzi di trasporto (Kasko, R.C.A., furto/incendio) e quelle relative al personale (infortuni, tutela legale

Capitolo 80 “Spese per gli uffici Ente Parco”

80 “Telefonia fissa uffici”

80/art 1“Telefonia mobile uffici”

80/art 2“Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line”

80/art 3“Energia elettrica uffici”

80/art 4“Acqua uffici”

80/art 5“Gas uffici”

80/art 6“Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.”

In questo capitolo sono inserite le spese strettamente necessarie alle spese di gestione degli uffici (riscaldamento, energia elettrica, acqua, spese telefoniche e utenze varie).

Capitolo 85 “Acquisto beni di consumo e prestazioni di servizi”

85 “Carta cancelleria e stampati”

85/art 1 “Materiali informatico”

85/art 2 “Accessori per uffici e alloggi”

85/art 3 “Medicinali e altri beni di consumo sanitario”

85/art 20 “Prestazioni professionali e specialistiche”

85/art 21 “Rimozione e smaltimento di rifiuti tossici”

85/art 22 “Assistenza all’utente e formazione”

85/art 23 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione”

85/art 24 “Spese postali”

In questo capitolo vengono inserite le spese strettamente necessarie all'acquisto di beni di consumo quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, di piccole attrezzature e strumentazioni e di servizi necessari al funzionamento degli uffici.

Capitolo 90 “Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari”

90 “Giornali, pubblicazioni e riviste”

La stima della spesa è stata formulata tenendo conto delle effettive risorse dell'Ente in considerazione degli abbonamenti a riviste sottoscritti negli esercizi precedenti.

Capitolo 100 “Imposte e tasse”

100 “Imposta comunale sugli immobili (IMU)”

100/art 1 “Tassa e/o tariffa di smaltimento rifiuti solidi urbani”

100/art 2 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”

100/art 3 “Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c.”

A questo capitolo vengono imputate le spese relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani e la tassa di pubblicità, l'imposta sugli immobili, le spese di registrazione dei contratti di locazione.

Capitolo 105 “Interessi passivi”

105 “Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti /tesorieri/cassieri”

L'importo stanziato garantisce l'eventuale ricorso ad una anticipazione di tesoreria per esigenze di liquidità.

Capitolo 110 “Adesioni ad associazioni di categoria”

110 “Quote di associazioni”

La somma stanziata prevede l'adesione alla “Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali” e ad “Alparc”, associazione internazionale delle aree protette alpine.

Capitolo 120 “Spese per servizio di Tesoreria”

120 “Oneri per il servizio di tesoreria”

Lo stanziamento previsto è relativo alla copertura delle spese previste dalla convenzione in essere.

Capitolo 130 “Spese per la promozione del Parco”

130 “Stampa e rilegatura”

Le somme stanziate coprono le spese relative alla pubblicazione del periodico semestrale e per ulteriori iniziative promozionali.

150 Capitolo “Consulenze esterne”

“Patrocinio legale”

Non si prevede alcuno stanziamento, in assenza di risorse adeguate.

Capitolo 155 "Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro"

155 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c."

Su questa voce sono previste le spese obbligatorie relative all'affidamento dell'incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e dell'incarico al medico competente ai sensi del medesimo D. Lgs. 81/2008, per lo svolgimento delle visite mediche periodiche, delle analisi e degli accertamenti medici al personale dipendente.

Capitolo 160 "Locazioni immobili"

160 "Locazione di beni immobili"

Questa voce prevede la copertura delle spese derivanti dagli impegni attualmente presi con le proprietà degli immobili locati. La spesa per le locazioni è in linea con quanto previsto dal D.I. 78/2010 che fissa il limite del 2% del valore di mercato degli immobili presi in locazione.

Capitolo 170 "Gestione Centri visita"

170 "Altri servizi ausiliari n.a.c."

Come previsto dall'affidamento triennale del servizio di gestione dei centri deliberato nel corso del 2016, è garantita la copertura delle spese relative agli esercizi 2017-2018-2019 mediante l'avanzo di amministrazione vincolato.

Capitolo 175 "Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari"

175 "Manutenzione ordinaria e riparazioni"

175/art 1 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico"

La spesa per le manutenzioni è in linea con quanto previsto dal D.I. 78/2010 che fissa il limite del 2% del valore di mercato degli immobili di proprietà dell'Ente.

La dotazione del capitolo garantisce il mantenimento dei contratti di manutenzione già in atto (manutenzione impianti elettrici, centrale termica e impianti), oltre ad interventi ordinari sui fabbricati di proprietà.

Capitolo 180 "Spese di funzionamento Centri Visita"

180 "Telefonia fissa centri visita"

180/art 1 "Telefonia mobile centri visita"

180/art 2 "Energia elettrica centri visita"

180/art 3 "Acqua centri visita"

180/art 4 "Gas centri visita"

180/art 5 "Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. centri visita"

In questo capitolo sono inserite le spese strettamente necessarie per la gestione ordinaria dei centri visitatori (riscaldamento, energia elettrica, spese telefoniche, spese per consumo acqua).

Capitolo 185 "Spese mantenimento certificazione EMAS"

185 "Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza"

In questo capitolo sono inserite le spese inerenti al rinnovo e mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale EMAS.

Capitolo 190 "Spese per automezzi"

190 "Carburanti, combustibili e lubrificanti"

Questa voce copre le spese di rifornimento del combustibile per riscaldamento per gli uffici amministrativi con sede in Frazione Fabbrica, nonché per l'acquisto carburante degli automezzi di proprietà dell'Ente (attualmente 3). Lo stanziamento è in linea con quanto previsto dal D.I. 78/2010 che prevede il contenimento della spesa all'80% della spesa sostenuta nel 2009,

integrata per la copertura delle spese relative al servizio di vigilanza, stimate in una percentuale pari all'95% delle spese sostenute per gli automezzi dell'Ente.

Capitolo 195 "Progetto Giroparchi"

195"Altre spese per servizi"

Il capitolo rimane aperto per la gestione dei residui relativi alla liquidazione del Fondo uffici tecnici .

Capitolo 200 "Indennizzi vari"

200"Spese per indennizzi"

Questa voce tiene in conto l'eventuale rimborso di danni causati alle attività agrosilvopastorali dalla fauna selvatica, così come previsto dalla normativa regionale in materia.

Capitolo 210 "Spese per cantieri e territorio Parco"

210"Generi alimentari per cantieri e territorio parco"

210/art 1"Altri beni di consumo n.a.c. per cantieri e territorio parco"

La dotazione del capitolo è sufficiente a garantire l'acquisto di materiale e attrezzature per i lavori di manutenzione ordinaria e per i rifornimenti delle foresterie e dei bivacchi in uso all'Ente.

Capitolo 226 "Fondo riserva"

226"Fondi di riserva"

Il capitolo accantona le somme che potranno essere utilizzate nel corso dell'esercizio a seconda delle necessità individuate dagli organi competenti, con le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'Ente. In particolare il capitolo prevede la copertura delle maggiori spese derivanti dal rinnovo contrattuale di cui al capitolo 40, nonché la somma prudenzialmente non destinata ai vari capitoli di spesa, in attesa della risoluzione del contenzioso fra Stato e Regione sopra menzionato.

Capitolo 227 "Interventi per il Parco"

227"Noleggi di mezzi di trasporto (elitrasporti)"

La somma stanziata prevede la copertura delle spese per gli elitrasporti.

TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 230 "Incarichi per Ricerche"

230"Incarichi per ricerche"

Non si prevede alcuno stanziamento, in assenza di risorse adeguate. La numerazione viene comunque mantenuta per la copertura di eventuali esigenze emergenti in corso d'anno se saranno disponibili nuovi fondi.

Capitolo 235 "Ristrutturazioni e manutenzioni su immobili e impianti"

235"Ristrutturazioni e manutenzioni su immobili e impianti"

Non si prevede alcuno stanziamento, in assenza di risorse adeguate. La numerazione viene comunque mantenuta per eventuali esigenze straordinarie emergenti in corso d'anno e con la copertura mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Capitolo 240 "Immagine e comunicazione"

240"Immagine e comunicazione"

Non si prevede alcuno stanziamento, in assenza di risorse adeguate. Per rendere pienamente operative alcune azioni previste nel Piano della performance 2018/2020 occorrerà provvedere con l'avanzo di amministrazione.

Capitolo 260 “Acquisto immobili”

260“Acquisto immobili”

Non si prevedono nuovi stanziamenti.

Capitolo 265 “Recupero e ristrutturazione immobili Teksid”

265“Recpro e ristrutturazione immobili Teksid”

Il capitolo non prevede stanziamenti. Il capitolo rimane aperto per la gestione dei residui relativi alla liquidazione del Fondo uffici tecnici.

Capitolo 270 “Acquisto mobili e arredi”

270“Acquisto mobili e arredi”

Non si prevede alcuno stanziamento, in assenza di risorse adeguate. La numerazione viene comunque mantenuta per la copertura di eventuali esigenze emergenti in corso d'anno se saranno disponibili nuovi fondi.

Capitolo 275 “Certificazione EMAS”

275“Certificazione Emas”

In questo capitolo sono inserite le spese inerenti al rinnovo e successivo mantenimento della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS.

Capitolo 280 “Acquisto strumenti e attrezzature”

280“Acquisto strumenti e attrezzature”

Lo stanziamento prevede la copertura di spese relative all'acquisizione parziale di strumentazione informatica e per gli uffici. Le risorse sono insufficienti per coprire le effettive necessità dell'ente che verranno se possibile finanziate in corso d'anno mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Capitolo 285 “Riqualficazione centro visitatori di Champorcher”

285“Riqualficazine centro visitatori di Champorcher”

Non si prevedono stanziamenti sul capitolo, la numerazione viene comunque mantenuta per la gestione dei residui passivi relativi alla liquidazione del Fondo per uffici tecnici.

Capitolo 290 “Acquisto automezzi”

290“Acquisto automezzi”

Non si prevedono stanziamenti sul capitolo, la numerazione viene comunque mantenuta per la copertura di eventuali esigenze emergenti in corso d'anno se saranno disponibili nuovi fondi.

TITOLO V – CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO/TESORIERE/CASSIERE

Capitolo 295 “Rimborso anticipazione di tesoreria”

295“Rimborso anticipazione di tesoreria”

La somma prevista è relativa al rimborso dell'anticipazione di cui al Capitolo 85 dell'Entrata.

TITOLO VII - PARTITE DI GIRO

Le Partite di Giro in Uscita si compensano con quelle previste in Entrata e riguardano le voci relative alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali del personale dipendente, alle ritenute ed ai conseguenti versamenti effettuati ai fini fiscali e previdenziali derivanti da prestazioni da lavoro autonomo ed assimilati, per le quali l'Ente effettua trattenute per conto terzi, nonché il rimborso da parte dell'economista della somma ricevuta come anticipazione all'inizio dell'anno.

Il bilancio di previsione 2018-2019-2020 pareggia, pertanto sulla cifra globale di Euro 1.649.498,00=.

ORIGINALE

Publicata dal 22-gen-2018 per la durata di giorni 15
Il Direttore
Dr. Massimo Bocca



CHAMPDEPRAZ

Verbale di Deliberazione del **Consiglio di Amministrazione**

N. 3 del 15/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

L'anno 2018, addì **quindici**, del mese di **gennaio**, alle ore **nove** e minuti **zero**, nella sede dell'ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BINEL Corrado	Presidente	X	
BORETTAZ Luciano	Vice Presidente	X	
MINET Roberto	Consigliere	X	
SAPPINO Andrea	Consigliere	X	
TUTINO Santa	Consigliere		X
Totale		4	1

Partecipa alla seduta il Revisore dei Conti Signor **FASSIN Daniele**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BINEL Corrado** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Assistono il Segretario Sig. **BORETTAZ Luciano** e il Direttore **Dr. BOCCA Massimo**.

Del. n. 3 del 15/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n° 5 del 26/01/2017 con la quale venivano approvati il Bilancio di Previsione 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 30/11/2017, con la quale è stato stabilito di rinviare al mese di gennaio 2018 l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 dell'Ente Parco Naturale Mont Avic in attesa di conoscere l'entità del contributo ordinario regionale per il triennio indicato;

VISTE le Leggi regionali 22 dicembre 2017, n° 21 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali"), n° 22 ("Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2018/2020") e n° 23 ("Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020");

RILEVATO che, in riferimento a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 riguardo all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, le autorizzazioni di spesa potranno essere rimodulate in modo compensato in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 841, della legge statale recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

RILEVATO altresì che un definitivo chiarimento riguardante l'entità di eventuali riduzioni del contributo regionale destinato al funzionamento dell'Ente Parco dipenderà fra l'altro dall'esito del contenzioso pendente dinanzi alla Corte costituzionale e al TAR del Lazio relativo alla effettiva doverosità del 5 contributo aggiuntivo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 95/2012 da parte dell'Amministrazione regionale;

ESAMINATA la bozza previsionale per il triennio 2018-2020 e la relativa relazione elaborata dagli uffici tenendo conto di una assegnazione regionale prevista dalla Legge Regionale 10 agosto 2004 n. 16 art. 18, comma 1 per un importo annuo pari a € 1.050.000,00, così come stabilito dalla Legge regionale 22 dicembre 2017, n° 21 e dalla sopra menzionata deliberazione della Giunta regionale n° 1853 in data 28 dicembre 2017;

RILEVATO che sul capitolo n. 226 "Fondo riserva" al titolo I sono state stanziati somme per far fronte alle maggiori spese derivanti dai previsti rinnovi contrattuali relativi alla dirigenza e alle categorie e ad un'eventuale riduzione del contributo ordinario regionale;

CONSIDERATO che la dotazione di diversi capitoli di spesa è stata effettuata sulla base delle disposizioni previste dal D. L. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività";

VALUTATI gli indicatori e i risultati attesi degli esercizi 2018, 2019 e 2020 di cui all'allegato 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 dicembre 2015;

UDITI gli interventi del Presidente e del Direttore;

VISTE la relazione accompagnatoria redatta dagli uffici e la relazione del Revisore dei conti al Bilancio di Previsione 2018-2020, documenti allegati al presente atto deliberativo;

UDITI gli interventi del Presidente e dei consiglieri presenti;

DOPO ampia discussione;

ALL'UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato Bilancio di Previsione 2018-2020 nelle seguenti risultanze finali:

	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
ENTRATE			
<i>TITOLO I - Entrate tributarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TITOLO II - Trasferimenti correnti</i>	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
<i>TITOLO III - Entrate extra tributarie</i>	12.810,00	12.810,00	12.810,00
<i>TITOLO IV - Alienazione beni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TITOLO VII - Anticipazioni istituto/tesoriere/cassiere</i>	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<i>TITOLO IX - Partite di giro</i>	356.688,00	356.688,00	356.688,00
	1.649.498,00	1.649.498,00	1.649.498,00
USCITE			
<i>TITOLO I - Spese correnti</i>	1.058.810,00	1.059.810,00	1.059.810,00
<i>TITOLO II - Spese in conto capitale</i>	4.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>TITOLO V - Chiusura anticipazione istituto/tesoriere/cassiere</i>	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<i>TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro</i>	356.688,00	356.688,00	356.688,00
	1.649.498,00	1.649.498,00	1.649.498,00

DI APPROVARE gli indicatori e i risultati attesi per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 individuati sulla base dello schema allegato 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 dicembre 2015, dando mandati al Direttore affinché provveda a pubblicarli nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente.

§§*§*

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
BINEL Corrado

Il Segretario
BORETTAZ Luciano

PARERI

I sottoscritti, esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, esprimono:

PARERE	TESTO	ESITO	DATA	RESPONSABILE	FIRMA
Di copertura finanziaria	In ordine alla copertura finanziaria esprime parere:	FAVOREVOLE	15/01/2018	Dr. Massimo BOCCA	
Finanziario di regolarità contabile	In ordine alla regolarità contabile esprime parere:	FAVOREVOLE	15/01/2018	Dr. Massimo BOCCA	
Finanziario di regolarità tecnica	In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:				

IL DIRETTORE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere FAVOREVOLE
	Osservazioni: _____ _____
	Data 15/01/2018
	Il Direttore Dr. Massimo Bocca 