



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

## ALLEGATO B

### STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

|                                  |  | 2013           | 2013           | 2014       | 2015       |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|
|                                  |  | COMPETENZA     | CASSA          | COMPETENZA | COMPETENZA |
| <b>Cap. 003109</b>               | ASSEGNAZIONI ALLE COMUNITA' MONTANE SUL FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA (ART.17, L.R. 03/07/1992, N. 19 - ART.2, L. 31/01/1994, N. 97 - ART.14, C.1, L.R. 09/09/1999, N. 39) | +49.349,17     | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0098</b>                | TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER INVESTIMENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO   |                |                |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO  |                |                |            |            |
| <b>Cap. 060329</b>               | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (ART.2, C.3, ART.10, C.2, ART.12, C.4, ART.16, C.3, ART.17, C.2, L. 01/04/1999, N. 91)        | +98,00         | +98,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0249</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI   |                |                |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA  |                |                |            |            |
| <b>Cap. 080030</b>               | FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)   | 0,00           | +24.432.565,05 | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0189</b>                | FONDO DI RISERVA DI CASSA  |                |                |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE RAGIONERIA   |                |                |            |            |
| <b>Cap. 100877</b>               | INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO (ART. 8, L. 14/08/1991, N. 281)   | +22.491,70     | +22.491,70     | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0251</b>                | SPESA DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO  |                |                |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | U.P. VETERINARIA   |                |                |            |            |
| <b>Cap. 101141</b>               | FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 1, COMMA 1250 E 1251, L. 27/12/2006, N. 296)   | +3.276.000,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0148</b>                | SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA   |                |                |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  |                |                |            |            |
| <b>Cap. 101206</b>               | FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RISORSE STATALI (ART. 1, C. 1264, L. 27/12/2006, N. 296 - L.R. 18/12/2009, N. 30)   | +21.092.500,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0243</b>                | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA   |                |                |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  |                |                |            |            |



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

## ALLEGATO B

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA  |   | 2013<br>COMPETENZA | 2013<br>CASSA  | 2014<br>COMPETENZA | 2015<br>COMPETENZA |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Cap. 101278</b>               | AZIONI PER LA DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SIDS (SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO (L. 02/02/2006, N. 31)      | +240,85            | +240,85        | 0,00               | 0,00               |
| <b>Upb: U0249</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI  |                    |                |                    |                    |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA   |                    |                |                    |                    |
| <b>Cap. 101387</b>               | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLINICAL CONTINUITY BY INTEGRATED CARE (HOMECARE)" (GRANT AGREEMENT DEL 16/04/2009, N. 222954)  | +203,34            | +203,34        | 0,00               | 0,00               |
| <b>Upb: U0250</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE EUROPEE E DI ALTRA PROVENIENZA   |                    |                |                    |                    |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'   |                    |                |                    |                    |
| <b>Cap. 101409</b>               | FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' PENITENZIARIA (D.P.C.M. DEL 01/04/2008)  | +13.706.939,00     | +13.706.939,00 | 0,00               | 0,00               |
| <b>Upb: U0249</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI  |                    |                |                    |                    |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA   |                    |                |                    |                    |
| <b>Cap. 101547</b>               | RICERCA SANITARIA FINANZIATA CON LA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (ART. 1, C. 1234, LETT. C), L. 27/12/2006, N. 296)  | +5.247,75          | +5.247,75      | 0,00               | 0,00               |
| <b>Upb: U0249</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI  |                    |                |                    |                    |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA   |                    |                |                    |                    |
| <b>Cap. 101787</b>               | RESTITUZIONI A TITOLO DI RIMBORSI E RECUPERI DI SOMME VARIE AFFERENTI LA GESTIONE SANITARIA (ART. 21, D.LGS. 23/06/2011, N. 118)  | +33.199,01         | +33.199,01     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Upb: U0248</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE  |                    |                |                    |                    |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR   |                    |                |                    |                    |
| <b>Cap. 101885</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "AIDA - ADVANCING INTEGRATION FOR A DIGNIFIED AGEING: FOSTERING THE INTEGRATION OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES IN LTC" (CONVENZIONE DEL 09/04/2013) | +68.067,31         | +68.067,31     | 0,00               | 0,00               |
| <b>Upb: U0152</b>                | SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE  |                    |                |                    |                    |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI   |                    |                |                    |                    |



## ALLEGATO B

### STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

|                                  |   | 2013        | 2013        | 2014       | 2015       |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|
|                                  |   | COMPETENZA  | CASSA       | COMPETENZA | COMPETENZA |
| <b>Cap. 101893</b><br>(CNI)      | TRASFERIMENTO A VENETO INNOVAZIONE SPA DELLE RISORSE ERRONEAMENTE VERSATE DALLA UE PER IL PROGETTO "KNOWLEDGE AND EXCELLENCE IN EUROPEAN NANOTECHNOLOGY REGIONS (KEEN-REGIONS)"   | +46.328,26  | +46.328,26  | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: 101893</b>               | TRASFERIMENTO A VENETO INNOVAZIONE SPA DELLE RISORSE ERRONEAMENTE VERSATE DALLA UE PER IL PROGETTO "KNOWLEDGE AND EXCELLENCE IN EUROPEAN NANOTECHNOLOGY REGIONS (KEEN-REGIONS)"   |             |             |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | U.P. RICERCA E INNOVAZIONE  |             |             |            |            |
| <b>Cap. 101894</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "STOP FOR-BEG - AGAINST EMERGING FORMS OF TRAFFICKING IN ITALY: EXPLOITED IMMIGRANTS IN THE INTERNATIONAL PHENOMENON OF FORCED BEGGING" (NOTA DEL 27/02/2013 DELLA COMMISSIONE EUROPEA)                            | +39.995,99  | +39.995,99  | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0164</b>                | IMMIGRAZIONE  |             |             |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | U.P. FLUSSI MIGRATORI   |             |             |            |            |
| <b>Cap. 101895</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "STOP FOR-BEG - AGAINST EMERGING FORMS OF TRAFFICKING IN ITALY: EXPLOITED IMMIGRANTS IN THE INTERNATIONAL PHENOMENON OF FORCED BEGGING" - TRASFERIMENTI AI PARTNER (NOTA DEL 27/02/2013 DELLA COMMISSIONE EUROPEA) | +202.232,50 | +202.232,50 | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0164</b>                | IMMIGRAZIONE  |             |             |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | U.P. FLUSSI MIGRATORI   |             |             |            |            |
| <b>Cap. 101896</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "VALIDATION OF BIOMARKERS FOR PERSONALISED CANCER MEDICINE" (CONV. N. 12/PER-2011-2353841 DEL 30/05/2013)  | +142.000,00 | +142.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0250</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE EUROPEE E DI ALTRA PROVENIENZA   |             |             |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'   |             |             |            |            |
| <b>Cap. 101897</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 1.A "INNOVAZIONE IN SALUTE: INVESTIRE NELLA SANITA' PER UNA MIGLIORE EFFICACIA DEI SERVIZI E PROMUOVERE SVILUPPO" (CONVENZIONE DEL 18/03/2013)  | +8.176,00   | +8.176,00   | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0250</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE EUROPEE E DI ALTRA PROVENIENZA   |             |             |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'   |             |             |            |            |



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

## ALLEGATO B

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA  |  | 2013       | 2013       | 2014       | 2015       |
|----------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
|                                  |  | COMPETENZA | CASSA      | COMPETENZA | COMPETENZA |
| <b>Cap. 101898</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 1.B "POLITICHE EUROPEE E PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO PER PROMUOVERE LA SALUTE: QUALE OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO?" (CONVENZIONE DEL 18/03/2013)  | +13.716,00 | +13.716,00 | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0250</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE EUROPEE E DI ALTRA PROVENIENZA  |            |            |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'  |            |            |            |            |
| <b>Cap. 101899</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "UNA RETE DI AZIONI PER RENDERE OPERATIVA LA CARTA DI TORONTO" (CONVENZIONE DEL 31/12/2012)   | +9.000,00  | +9.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0250</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE EUROPEE E DI ALTRA PROVENIENZA  |            |            |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE PREVENZIONE  |            |            |            |            |
| <b>Cap. 101900</b><br>(CNI)      | TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO (DEL. CIPE 21/12/2012, N. 147)   | +24.226,00 | +24.226,00 | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0249</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI   |            |            |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE PREVENZIONE  |            |            |            |            |
| <b>Cap. 101901</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "TEST GENOMICI PREDITTIVI: CENSIMENTO IN ALCUNE REGIONI ITALIANE PER L'ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DELL'OFFERTA E PROMOZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI PER I MEDICI PRESCRITTORI" (ACCORDO DEL 19/12/2012) | +30.066,31 | +30.066,31 | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0250</b>                | SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE EUROPEE E DI ALTRA PROVENIENZA  |            |            |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | DIREZIONE PREVENZIONE  |            |            |            |            |
| <b>Cap. 101904</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "NUOVO ORIENTAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI - NOI LAVORO" - QUOTA STATALE (D.M. DEL 05/07/2013, N. 4291)  | +437,50    | +437,50    | 0,00       | 0,00       |
| <b>Upb: U0164</b>                | IMMIGRAZIONE   |            |            |            |            |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | U.P. FLUSSI MIGRATORI  |            |            |            |            |



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

## ALLEGATO B

### STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

|                                  |  | 2013                  | 2013                  | 2014        | 2015        |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                  |  | COMPETENZA            | CASSA                 | COMPETENZA  | COMPETENZA  |
| <b>Cap. 101905</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "NUOVO ORIENTAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI - NOI LAVORO" - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTO AI PARTNER (D.M. DEL 05/07/2013, N. 4291)     | +14.715,88            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Upb: U0164</b>                | IMMIGRAZIONE   |                       |                       |             |             |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | U.P. FLUSSI MIGRATORI  |                       |                       |             |             |
| <b>Cap. 101906</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "NUOVO ORIENTAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI - NOI LAVORO" - QUOTA COMUNITARIA (D.M. DEL 05/07/2013, N. 4291)                            | +6.562,50             | +6.562,50             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Upb: U0164</b>                | IMMIGRAZIONE   |                       |                       |             |             |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | U.P. FLUSSI MIGRATORI  |                       |                       |             |             |
| <b>Cap. 101907</b><br>(CNI)      | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "NUOVO ORIENTAMENTO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI - NOI LAVORO" - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTO AI PARTNER (D.M. DEL 05/07/2013, N. 4291) | +220.738,24           | +220.738,24           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Upb: U0164</b>                | IMMIGRAZIONE   |                       |                       |             |             |
| <b>Centro di Responsabilità:</b> | U.P. FLUSSI MIGRATORI  |                       |                       |             |             |
|                                  | <b>SALDO USCITA</b>  | <b>+39.012.531,31</b> | <b>+39.012.531,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |