

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2020, n. 1251

Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A. Progetto strategico "MIMOSA". CUP E89E20000780005 - Presa d'atto e variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.

L'Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità, Lavori Pubblici, avv. Giovanni Giannini sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario P.O., dal Dirigente di Servizio e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- La Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -partecipando all'avviso del Programma Italia - Croazia 2014/2020 ha aderito in qualità di partner alla proposta progettuale "MIMOSA - **Mar**itime and **MultimO**dal **paS**senger **trAs**nport services" - (di seguito "MIMOSA") inerente l'Obiettivo specifico 4.1 "Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto marittimi e costieri e dei nodi promuovendo la multimodalità nell'area del programma" (tema strategico 4.1.2 - "Mobility of Passengers"), il cui Lead partner è il Central European Initiative Executive Secretariat Unit for EU Project di Trieste;
- con nota del 30 giugno 2020 prot. n. 257642 della Regione Veneto, indirizzata al Lead partner Central European Initiative Executive Secretariat Unit for EU Project di Trieste, il progetto "MIMOSA - **Mar**itime and **MultimO**dal **paS**senger **trAs**nport services" è stato definitivamente approvato dal Comitato di Sorveglianza ed è stato ammesso il relativo finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A nel quale la Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio è coinvolta in qualità di partner;
- è necessario provvedere alla presa d'atto dell'avvenuta approvazione del progetto "MIMOSA - **Mar**itime and **MultimO**dal **paS**senger **trAs**nport services" e dell'ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A;
- è altresì necessario provvedere alla variazione di Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.ms. e ii. al fine di istituire i relativi capitoli di entrata e di spesa.

CONSIDERATO CHE:

- Il progetto "MIMOSA - **Mar**itime and **MultimO**dal **paS**senger **trAs**nport services" è dotato di risorse finanziarie pari ad € 7.140.000,00, suddivisi tra i 20 partner del progetto, di cui € 456.300,00 di competenza della Regione Puglia-Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; dette risorse finanziarie sono coperte per l'85% pari ad € 387.855,00 dai fondi Comunitari e per il 15% pari ad € 68.445,00 dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
- la quota comunitaria di competenza, pari a €387.855,00, e la restante quota di €68.445,00, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), saranno trasferite alla Regione Puglia da parte del Lead Partner - Central European Initiative Executive Secretariat Unit for EU Project di Trieste in misura corrispondente alle spese ammissibili, così come certificate, previa presentazione del relativo progress report di progetto;
- Il progetto "MIMOSA - **Mar**itime and **MultimO**dal **paS**senger **trAs**nport services" ha una durata di 36 mesi, a decorrere dal gennaio 2020 fino a dicembre 2022;

- le attività progettuali si articolano nei seguenti Work Packages:
 - **WP 1 - Project management and coordination of activities**
 - **WP 2 - Communication activities**
 - **WP 3 - Increasing the knowledge of passenger transport and of passenger behaviour**
 - **WP 4 - Analysing and piloting new sustainable mobility solutions**
 - **WP 5 - Developing tools and harmonizing services for a sustainable intermodal mobility**
 - **WP 6 - Transferring and capitalizing results**
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 30 del 18/09/2018, avente ad oggetto “Programmi di Cooperazione Europea - Linee di indirizzo”, il Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato indicato quale Servizio preposto al coordinamento e all’organizzazione delle attività connesse all’attuazione delle politiche e direttive in materia ambientale, mobilità sostenibile, ricerca, sviluppo e innovazione, demandando lo stesso alla costituzione, ratione officii, di un gruppo di lavoro denominato “Gruppo di Lavoro Programmi e Progetti Europei”;
- in esecuzione di tale determinazione, con nota prot.r_puglia/A00_009 - 05/06/2020/4403, è stato costituito il gruppo di lavoro progetto Italia – Croazia obiettivo 4.1 “MIMOSA”, composto dai funzionari regionali Raffaele Sforza, Vito Vacca, Daniela Alemanno e Stefania Geronimo, in servizio presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- con successiva nota prot.r_puglia/A00_009 - 24/07/2020/5846 il funzionario Raffaele Sforza è stato nominato Project Manager del suddetto progetto Italia – Croazia obiettivo 4.1 “MIMOSA”.

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

DATO ATTO CHE:

- la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.

Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:

- **di prendere atto** dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A del progetto “MIMOSA - **M**aritime and **M**ultim**O**dal pa**S**senger tr**A**snp**O**rt services” del quale la Regione Puglia -

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - è Partner;

- **di prendere atto** che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto MIMOSA, prevedono un budget di € **456.300,00** e che lo stesso è finanziato al 100% (per l'85% dell'importo finanziato, pari ad € **387.855,00**, dal FESR e per il restante 15%, pari ad € **68.445,00**, dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il progetto "MIMOSA - **Mar**Itime and **M**ultim**O**dal **pa**Ssenger **tr**ASnport services" è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell'Ente;
- **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, quale responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, nonché il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull'esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi inerenti il progetto MIMOSA, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A;
- **di autorizzare** il Direttore di Dipartimento, il Dirigente il Servizio Affari Generali e tutti i dipendenti regionali incaricati della gestione del progetto a partecipare alle missioni all'estero previste per l'attuazione del progetto MIMOSA per l'intera sua durata, dando atto che le relative spese sono a carico del progetto stesso;
- **di procedere** alla istituzione di nuovi capitoli in parte spesa e in parte entrata, come specificatamente riportato nella sezione copertura finanziaria;
- **di apportare**, ai sensi dell'art. 51, comma 2, punto a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55/2020, con l'iscrizione della somma di € **456.300,00**, come indicato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull'Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza del cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di nuovi capitoli in parte spesa e in parte entrata e la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

BILANCIO VINCOLATO

Si dispone la variazione di bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall'approvazione e ammissione a finanziamento del progetto da parte della Regione Veneto, Autorità di Gestione del Programma di

Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA, giusta comunicazione del 30/06/2020 prot. n. 257642, acquisita al prot.r_puglia/AOO_009-02/07/2020/5154, del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - è Partner.

| | |
|--------|---|
| C.R.A. | 65 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO |
| | 01 - DIREZIONE MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO |

VARIAZIONE IN AUMENTO

Parte Entrata

Entrata Ricorrente - Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Variazione di bilancio

| Capitolo | Declaratoria | Titolo Tipologia | P.D.C.F. | Variazione anno <u>2020</u> Competenza e cassa | Variazione anno <u>2021</u> Competenza | Variazione anno <u>2022</u> Competenza |
|----------|---|------------------|------------------|--|--|--|
| C.N.I. | Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA - quota U.E. 85% | 2.105 | E.2.01.05.02.000 | +25.776,25 | 146.659,00 | +215.419,75 |
| C.N.I. | Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA - quota FdR 15% | 2.101 | E.2.01.05.02.000 | +4.548,75 | +25.881,00 | +38.015,25 |

Si attesta che l'importo di € **387.855,00**, relativo alla copertura della quota comunitaria di competenza, e la restante quota di € **68.445,00**, relativa alla copertura della quota di cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), corrispondono ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Central European Initiative Executive Secretariat Unit for EU Project di Trieste - Trieste (Lead Partner), e sono esigibili secondo le regole dei "contributi a rendicontazione".

Titoli giuridici:

- comunicazione del Joint Secretariat al Lead Partner, agli atti al prot.r_puglia/AOO_009-12/05/2020/3646, dell'avvenuta approvazione del progetto, così come risultante dalla procedura scritta 4-2020 chiusa il 24 Aprile 2020;
- comunicazione della Regione Veneto, Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA, prot. n. 257642 del 30/06/2020, acquisita agli atti al prot. r_puglia/AOO_009-02/07/2020/5154, di approvazione del progetto e di avvio

attività nelle more della sottoscrizione del subsidy contract, attualmente in itinere.

- DGR 123/2020 della Regione Veneto recante “Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Pacchetto di bandi per la selezione di progetti strategici. Asse 4 “Maritime Transport”. Progetto “MIMOSA - Maritime and Multimodal Sustainable passenger transport solutions and services” – ID Progetto: 10249002. Lead Partner: Iniziativa Centrale Europea Segretariato Esecutivo. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa. CUP E89E20000780005”.
- Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”.

Ogni ulteriore titolo giuridico (subsidy contract) attestante l’entrata del finanziamento in oggetto, non appena sottoscritto dalle parti, sarà allegato alla determina dirigenziale di accertamento delle entrate e di impegno di spesa.

Parte Spesa

Spesa Ricorrente - Missione: 19 - Relazioni internazionali - Programma: 02 - Cooperazione territoriale

Variazione di bilancio

| Capitolo | Declaratoria | Codice UE | P.D.C.F. | Variazione anno 2020 Competenza e cassa | Variazione anno 2021 Competenza | Variazione anno 2022 Competenza |
|----------|--|-----------|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| C.N.I. | Spese per compensi di staff – competenze – quota U.E. 85% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 3 | U.1.01.01.01 | +7.843,54 | +0 | +0 |
| C.N.I. | Spese per compensi di staff – competenze – quota U.E. 15% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programma 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 4 | U.1.01.01.01 | +1.384,15 | +0 | +0 |
| C.N.I. | Spese per compensi di staff – contributi sociali effettivi a carico dell’ente - quota UE 85% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 3 | U.1.01.02.01 | +1.874,06 | +0 | +0 |
| C.N.I. | Spese per compensi di staff – contributi sociali effettivi a carico dell’ente - quota FdR 15% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 4 | U.1.01.02.01 | +330,72 | +0 | +0 |
| C.N.I. | Spese per compensi di staff – IRAP- quota UE 85% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 3 | U.1.02.01.01 | +666,70 | +0 | +0 |

| Capitolo | Declaratoria | Codice UE | P.D.C.F. | Variazione anno <u>2020</u> Competenza e cassa | Variazione anno <u>2021</u> Competenza | Variazione anno <u>2022</u> Competenza |
|----------|---|-----------|--------------|--|--|--|
| C.N.I. | Spese per compensi di staff – IRAP – quota FdR 15% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 4 | U.1.02.01.01 | +117,65 | +0 | +0 |
| C.N.I. | Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat. D – quota U.E. 85% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 3 | U.1.01.01.01 | 0 | +41.437,50 | +41.437,50 |
| C.N.I. | Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat. D – quota U.E. 15% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programma 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 4 | U.1.01.01.01 | 0 | +7.312,50 | +7.312,50 |
| C.N.I. | Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat. D – contributi sociali effettivi a carico dell'ente - quota UE 85% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 3 | U.1.01.02.01 | 0 | +9.900,66 | +9.900,66 |
| C.N.I. | Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat. D – contributi sociali effettivi a carico dell'ente - quota FdR 15% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 4 | U.1.01.02.01 | 0 | +1.747,18 | +1.747,18 |
| C.N.I. | Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat. D – IRAP- quota UE 85% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 3 | U.1.02.01.01 | 0 | +3.522,19 | +3.522,19 |
| C.N.I. | Spese per retribuzioni di posizione e risultato al personale di cat. D – IRAP - quota FdR 15% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA - | 4 | U.1.02.01.01 | 0 | +621,56 | +621,56 |
| C.N.I. | Indennità di missione e di trasferta - quota UE 85% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 3 | U.1.03.02.02 | +1.874,25 | +6.375,00 | +6.375,00 |

| Capitolo | Declaratoria | Codice UE | P.D.C.F. | Variazione anno <u>2020</u> Competenza e cassa | Variazione anno <u>2021</u> Competenza | Variazione anno <u>2022</u> Competenza |
|--------------------------|---|-----------|--------------|---|---|---|
| C.N.I. | Indennità di missione e di trasferta - quota FdR 15% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 4 | U.1.03.02.02 | +330,75 | +1.125,00 | +1.125,00 |
| C.N.I. | Altri beni di consumo - quota UE 85% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 3 | U.1.03.01.02 | +1.015,75 | +20.306,50 | +69.453,50 |
| C.N.I. | Altri beni di consumo - quota FdR 15% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 4 | U.1.03.01.02 | +179,25 | +3.583,50 | +12.256,50 |
| C.N.I. | Altri servizi - quota UE 85% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 3 | U.1.03.02.99 | +12.501,95 | +65.117,15 | +84.730,90 |
| C.N.I. | Altri servizi - quota FdR 15% Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA | 4 | U.1.03.02.99 | +2.206,23 | +11.491,26 | +14.952,51 |
| Totale Variazione | | | | +30.325,00 | +172.540,00 | +253.435,00 |

Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 846 e ss.mm. ii..

BILANCIO AUTONOMO

La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente progetto finanziato dal Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A del progetto "MIMOSA - **Mar**Ittime and **Multim**Odal pa**S**senger tr**A**snport services" da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per gli esercizi 2020, 2021, 2022, avverrà sul capitolo di entrata 3064060 "Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE" distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 "Rimborsi ricevuti per spese di personale".

Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.

Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio con nota prot.r_puglia/A00_009/29/07/2020/6011 alla Sezione Personale e Organizzazione, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione. Dell'avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio darà comunicazione alla Sezione Personale e Organizzazione.

Con determinazioni del Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate ed impegni di spesa ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.

Tutto ciò premesso, l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera k) della L.r. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. **di prendere atto** dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A del progetto “MIMOSA - **Mar**itime and **MultimO**dal **pa**ssenger **trAs**nport services” del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - è Partner;
3. **di prendere atto** che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto MIMOSA, prevedono un budget di € **456.300,00** e che lo stesso è finanziato al 100% (per l’85% dell’importo finanziato, pari ad € **387.855,00**, dal FESR e per il restante 15%, pari ad € **68.445,00**, dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il progetto “MIMOSA - **Mar**itime and **MultimO**dal **pa**ssenger **trAs**nport services” è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
4. **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, quale responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, nonché il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi inerenti il progetto MIMOSA, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A;
5. **di prendere atto** che per la gestione del progetto MIMOSA con disposizione di servizio prot.r_puglia/A00_009 - 05/06/2020/4403, è stato costituito il gruppo di lavoro composto dai funzionari regionali Raffaele Sforza, Vito Vacca, Daniela Alemanno e Stefania Geronimo, in servizio presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e con successiva disposizione di servizio prot.r_puglia/A00_009/24/07/2020/5846 il funzionario Raffaele Sforza è stato nominato Project Manager;
6. **di autorizzare** il Direttore di Dipartimento, il Dirigente il Servizio Affari Generali e tutti i dipendenti regionali incaricati della gestione del progetto a partecipare alle missioni all’estero previste per l’attuazione del progetto MIMOSA per l’intera sua durata, dando atto che le relative spese sono a carico del progetto stesso;
7. **di procedere** alla istituzione di nuovi capitoli in parte spesa e in parte entrata, come specificatamente riportato nella sezione copertura finanziaria;
8. **di apportare**, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55/2020, con l’iscrizione della somma di € **456.300,00**, come indicato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;
9. **di notificare** il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
10. **di approvare** l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
11. **di incaricare** il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
12. **di dare atto** che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di

finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;

13. **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Tecnico
Ing. Vito Vacca

Il Funzionario Tecnico
Geol. Daniela Alemanno

Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Dott. Giovanni Tarquinio

Il Direttore ai sensi dell'art. 18 comma 1 DPGR 31.07.2015 n. 443 e s.m.i. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano

L'Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità, Lavori Pubblici
Avv. Giovanni Giannini

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti e Infrastrutture per la mobilità, Lavori Pubblici

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. **di prendere atto** dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A del progetto "MIMOSA - **M**aritime and **M**ultimodal **p**assenger **t**ransport services" del quale la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - è Partner;
3. **di prendere atto** che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto MIMOSA, prevedono un budget di € **456.300,00** e che lo stesso è finanziato al 100% (per l'85% dell'importo finanziato, pari ad € **387.855,00**, dal FESR e per il restante 15%, pari ad € **68.445,00**, dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità,

Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, il progetto “MIMOSA - Maritime and Multimodal passenger transport services” è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;

4. **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, quale responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, nonché il Dirigente del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1876/2019, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi inerenti il progetto MIMOSA, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A;
5. **di prendere atto** che per la gestione del progetto MIMOSA con disposizione di servizio prot.r_puglia/A00_009 - 05/06/2020/4403, è stato costituito il gruppo di lavoro composto dai funzionari regionali Raffaele Sforza, Vito Vacca, Daniela Alemanno e Stefania Geronimo, in servizio presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e con successiva disposizione di servizio prot.r_puglia/A00_009/24/07/2020/5846 il funzionario Raffaele Sforza è stato nominato Project Manager;
6. **di autorizzare** il Direttore di Dipartimento, il Dirigente il Servizio Affari Generali e tutti i dipendenti regionali incaricati della gestione del progetto a partecipare alle missioni all’estero previste per l’attuazione del progetto MIMOSA per l’intera sua durata, dando atto che le relative spese sono a carico del progetto stesso;
7. **di procedere** alla istituzione di nuovi capitoli in parte spesa e in parte entrata, come specificatamente riportato nella sezione copertura finanziaria;
8. **di apportare**, ai sensi dell’art. 51, comma 2, punto a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55/2020, con l’iscrizione della somma di € **456.300,00**, come indicato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;
9. **di notificare** il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
10. **di approvare** l’Allegato E/1, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
11. **di incaricare** il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
12. **di dare atto** che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
13. **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario generale della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO NUNZIANTE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato E/1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo
 Rif. Proposta di delibera del Assessorato Trasporti /DEL/2020/00011

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 19 Relazioni Internazionali | | | | |
| Programma | 2 Cooperazione territoriale | residui presunti | 30.325,00 | | |
| Titolo | 1 Spese Correnti | previsione di competenza | 30.325,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| Totale Programma | 2 Cooperazione territoriale | residui presunti | 30.325,00 | | |
| | | previsione di competenza | 30.325,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE MISSIONE | 19 Relazioni Internazionali | residui presunti | 30.325,00 | | |
| | | previsione di competenza | 30.325,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 30.325,00 | | |
| | | previsione di competenza | 30.325,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 30.325,00 | | |
| | | previsione di competenza | 30.325,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO | II TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Tipologia | 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | residui presunti | 30.325,00 | | |
| | | previsione di competenza | 30.325,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE TITOLO | II TRASFERIMENTI CORRENTI | residui presunti | 30.325,00 | | |
| | | previsione di competenza | 30.325,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 30.325,00 | | |
| | | previsione di competenza | 30.325,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 30.325,00 | | |
| | | previsione di competenza | 30.325,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Ref. Proposta di delibera del Assessorato Trasporti / DEL/2020/00011

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 19 Relazioni internazionali | | | | |
| Programma | 2 Cooperazione territoriale | residui presunti | | | |
| TITOLO | 1 Spese Correnti | previsione di competenza | 172.540,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| Totale Programma | 2 Cooperazione territoriale | residui presunti | 172.540,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE MISSIONE | 19 Cooperazione territoriale | residui presunti | 172.540,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 172.540,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 172.540,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2021 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO | II TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Tipologia | 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | residui presunti | | | |
| | | previsione di competenza | 172.540,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE TITOLO | II TRASFERIMENTI CORRENTI | residui presunti | 172.540,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 172.540,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 172.540,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato E/1
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: .../.../..... n. protocollo
Rif. Proposta di delibera del Assessorato Trasporti /DEL/2020/00011

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| MISSIONE | 19 Relazioni Internazionali | | | | |
| Programma | 2 Cooperazione territoriale | residui presunti | | | |
| Titolo | 1 Spese Correnti | previsione di competenza | 253.435,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| Totale Programma | 2 Cooperazione territoriale | residui presunti | 253.435,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE MISSIONE | 19 Cooperazione territoriale | residui presunti | 253.435,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA | | residui presunti | 253.435,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | residui presunti | 253.435,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2022 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| TITOLO | II TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Tipologia | 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | residui presunti | | | |
| | | previsione di competenza | 253.435,00 | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE TITOLO | II TRASFERIMENTI CORRENTI | residui presunti | 253.435,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA | | residui presunti | 253.435,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | residui presunti | 253.435,00 | | |
| | | previsione di competenza | | | |
| | | previsione di cassa | | | |

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

| UFFICIO | TIPO | ANNO | NUMERO | DATA |
|---------|------|------|--------|------------|
| A09 | DEL | 2020 | 11 | 30.07.2020 |

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A, PROGETTO STRATEGICO #MIMOSA". CUP E89E20000780005 - PRESA D'ATTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS. MM. E II.

Si esprime: PARERE POSITIVO

Responsabile del Procedimento
PO - GIUSEPPANGELO DIFONZO

Dirigente
DR. NICOLA PALADINO
Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO

SerialNumber = TINIT-PLDNCLE0719H0960
C = IT





Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

**VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
 PROTOCOLLO A09/2020/11 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE.0000009635**

| Capitolo | Descrizione Capitolo | Tipo Bilancio | Cassa | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
|----------|--|---------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E2105008 | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIACBC PROGRAMME 2014/2020INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA - QUOTA U.E. 85% | VINCOLATO | 25.776,25 | 25.776,25 | 146.659,00 | 215.419,75 |
| E2105009 | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIACBC PROGRAMME 2014/2020INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA - QUOTA F.D.R. 15% | VINCOLATO | 4.548,75 | 4.548,75 | 25.881,00 | 38.015,25 |
| | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019 | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 0,00 | 30.325,00 | 30.325,00 | 172.540,00 | 253.435,00 |



Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

**VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
 PROTOCOLLO A09/2020/11 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE.0000009635**

| Capitolo | Descrizione Capitolo | Tipo Bilancio | Cassa | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
|----------|---|---------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U1159000 | SPESE PER COMPENSI DI STAFF # COMPETENZE # QUOTA U.E. 85% PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA I CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 7.843,54 | 7.843,54 | 0,00 | 0,00 |
| U1159001 | SPESE PER COMPENSI DI STAFF # CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO DELL'ENTE - QUOTA U.E. 85% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 1.874,06 | 1.874,06 | 0,00 | 0,00 |
| U1159003 | SPESE PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DI CAT. D # QUOTA U.E. 85% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 41.437,50 | 41.437,50 |
| U1159004 | SPESE PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DI CAT. D # CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO DELL'ENTE - QUOTA U.E. 85% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 9.900,66 | 9.900,66 |
| U1159500 | SPESE PER COMPENSI DI STAFF # COMPETENZE # QUOTA U.E. 15% PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 1.384,15 | 1.384,15 | 0,00 | 0,00 |
| U1159501 | SPESE PER COMPENSI DI STAFF # CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO DELL'ENTE - QUOTA FDR 15% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 330,72 | 330,72 | 0,00 | 0,00 |
| U1159503 | SPESE PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DI CAT. D # QUOTA U.E. 15% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 7.312,50 | 7.312,50 |
| U1159504 | SPESE PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DI CAT. D # CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO DELL'ENTE - QUOTA FDR 15% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 1.747,18 | 1.747,18 |
| Capitolo | Descrizione Capitolo | Tipo Bilancio | Cassa | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| U1159002 | SPESE PER COMPENSI DI STAFF # IRAP - QUOTA U.E. 85% PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 666,70 | 666,70 | 0,00 | 0,00 |



Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

**VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
 PROTOCOLLO A09/2020/11 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE.0000009635**

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U1159005 | SPESA PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DI CAT. D # IRAP - QUOTA UE - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 3.522,19 | 3.522,19 |
| U1159502 | SPESA PER COMPENSI DI STAFF # IRAP # QUOTA FDR 15% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 117,65 | 117,65 | 0,00 | 0,00 |
| U1159505 | SPESA PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DI CAT. D # IRAP - QUOTA FDR 15% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 0,00 | 0,00 | 621,56 | 621,56 |
| Capitolo | Descrizione Capitolo | Tipo Bilancio | Cassa | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
| U1159006 | INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA - QUOTA UE - 85% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 1.874,25 | 1.874,25 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| U1159007 | ALTRI BENI DI CONSUMO - QUOTA UE - 85% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 1.015,75 | 1.015,75 | 20.306,50 | 69.453,50 |
| U1159008 | ALTRI SERVIZI - QUOTA UE - 85% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 12.501,95 | 12.501,95 | 65.117,15 | 84.730,90 |
| U1159506 | INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA - QUOTA FDR 15% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 330,75 | 330,75 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| U1159507 | ALTRI BENI DI CONSUMO - QUOTA FDR 15% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 179,25 | 179,25 | 3.583,50 | 12.256,50 |
| U1159508 | ALTRI SERVIZI - QUOTA FDR 15% - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ITALIA-CROAZIA CBC PROGRAMME 2014/2020 INTERREG V-A - PROGETTO MIMOSA | VINCOLATO | 2.206,23 | 2.206,23 | 11.491,26 | 14.952,51 |



Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

VARIAZIONALI BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
 PROTOCOLLO A09/2020/11 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 000009635

| Descrizione Capitolo | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2019 | Cassa | Previsioni dell'anno 2020 | Previsioni dell'anno 2021 | Previsioni dell'anno 2022 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Disavanzo di Amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | 0,00 | 30.325,00 | 30.325,00 | 172.540,00 | 253.435,00 |