**PUNTO 12 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 01/08/2017**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1174 / DGR del 01/08/2017**

*OGGETTO*:
Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL046) // VINCOLATE).

*COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE*

| | | |
|---|---|---|
| Presidente | Luca Zaia | Presente |
| Vicepresidente | Gianluca Forcolin | Presente |
| Assessori | Luca Coletto | Presente |
| | Giuseppe Pan | Presente |
| | Roberto Marcato | Presente |
| | Gianpaolo E. Bottacin | Presente |
| | Manuela Lanzarin | Presente |
| | Elena Donazzan | Presente |
| | Federico Caner | Presente |
| | Elisa De Berti | Presente |
| | Cristiano Corazzari | Presente |
| Vicesegretario verbalizzante | Stefania Zattarin | |

*RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

GIANLUCA FORCOLIN

*STRUTTURA PROPONENTE*

AREA RISORSE STRUMENTALI

*APPROVAZIONE:*

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL046) // VINCOLATE

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

---

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "*Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)*", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento Tecnico di Accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 11.07.2017 prot. 283922, della Direzione Servizi Sociali ed al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.11.2016, riguardante l'assegnazione statale relativa al progetto "Dopo di Noi", per un importo pari ad € 7.380.000,00;
- nota 11.07.2017 prot. 284882, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di risorse da parte di Assicurazioni Generali spa a titolo di risarcimento del danno così come previsto dalla sentenza esecutiva 893/2015 del Tribunale di Venezia – Sezione III, per € 4.183,00;
- nota 24.07.2017 prot. 301990, dell'Area Sanità e Sociale, riguardante l'assegnazione di risorse da parte del Ministero della Salute destinate al finanziamento di attività di ricerca sanitaria ed alle Convenzioni stipulate con il Ministero della Salute nn. 22/GR-2013-02355322, 10/GR-2013-02359590, 10/RF-2013-02358024, 4/RF-2013-02359065, 1/RF-2013-02358313, 210/RF-2013-02356762, per complessivi € 2.000.521,00;
- nota 25.07.2017 prot. 304183, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.11.2016, riguardante l'assegnazione statale della quota di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 5 del D.L. 93/2013, per gli anni 2015 e 2016 , per € 946.400,00;
- nota 27.07.2017 prot. 307296, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante il rimborso per l'effettuazione di indagini sulle principali coltivazioni agrarie – acconto 2017 e saldo 2018, da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del D.Lgs. 322/1989 e della nota 01.06.2016 prot. 663544, dell'Istituto Nazionale di Statistica – Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali, per € 25.480,80 per l'anno 2017 ed € 21.794,40 per l'anno 2018;
- nota 30.06.2017 prot. 259007, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante le assegnazioni di risorse di pre-finanziamento relative al Programma comunitario LIFE 2014-2020 – Progetto "*LIFE PHOENIX*", per € 379.310,70 per l'anno 2017;

- nota 24.07.2017 prot. 301918, della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, riguardante le assegnazioni di risorse relative al Programma di Cooperazione Transnazionale SPAZIO ALPINO 2014 – 2020 Progetto "ALPES", per € 18.742,88 (di cui € 15.931,45 a valere sul FESR e € 2.811,43 a valere sul FDR) per l'anno 2017 e per € 10.093,55 (di cui € 8.579,52 a valere sul FESR e € 1.514,03 a valere sul FDR) per l'anno 2018;
- nota 24.07.2017 prot. 301981, dell'Area Sanità e Sociale, riguardante le assegnazioni di risorse statali relative al Progetto comunitario "Biomarkers of tumor recurrence in pancreatic cancer", per € 250.000,00 per l'anno 2017.

L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 20.07.2017 prot. 298500, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'Asse 3 *"Beni culturali e naturali"* del PAR FSC 2007-2013 che, considerato la modifica del cronoprogramma di spesa, chiede di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, con la riduzione degli stanziamenti di entrata e spesa per € 166.300,00 per l'anno 2017 e incremento di pari importo per € 166.300,00 per l'anno 2018;
- nota 21.07.2017 prot. 300785, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2017, con riduzione e contestuale incremento di € 54.000,00 nell'ambito del Titolo I "*Spese correnti*", della Missione 07 "*Turismo*" Programma 01 "*Sviluppo e valorizzazione del turismo*";
- nota 14.07.2017 prot. 290062, della Direzione Formazione e Istruzione per una variazione compensativa, con rimodulazione delle assegnazioni di spesa per l'anno 2018 per € 2.233.000,00, per l'anno 2019 per € 210.000,00 nell'ambito del Titolo I *"Spese correnti"*, della Missione 04 *"Istruzione e diritto allo studio"* Programma 02 *"Altri ordini di istruzione non universitaria"*, Programma 04 *"Istruzione universitaria"*, Programma 05 *"Istruzione tecnica superiore"*, della Missione 15 *"Politiche per il lavoro e la formazione professionale"* Programma 02 *"Formazione professionale"*;
- nota 13.07.2017 prot. 289474, della Direzione Formazione e Istruzione per una variazione compensativa, per l'anno 2017, con riduzione delle assegnazioni di spesa di competenza e cassa per complessivi € 1.371.050,00, e aumento nell'anno 2018 per complessivi € 850.000,00 e nell'anno 2019 per complessivi € 521.050,00 nell'ambito del Titolo I *"Spese correnti"*, della Missione 04 *"Istruzione e diritto allo studio"*, Programma 02 *"Altri ordini di istruzione non universitaria"* e della Missione 15 *"Politiche per il lavoro e la formazione professionale"* Programma 02 *"Formazione professionale"*.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli **Allegati C** e **D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E** e **F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "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, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L. 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A** e **B**;
3. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C** e **D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E** e **F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

IL VERBALIZZANTE
p. il Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel
IL VICE SEGRETARIO
F.to dott. Stefania Zattarin

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Copia conforme all'originale
conservato agli atti ad uso amministrativo
Venezia, - 7 AGO. 2017
p. Il Segretario
avv. Francesco Magris

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**ALLEGATO A DGR n.** 1174 **del** - 1 AGO. 2017






## VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
## ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | +0,00 | | | |
| *TITOLO 2:* | *TRASFERIMENTI CORRENTI* | | | | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | +10.040.663,23 | +10.040.663,23 | +373.308,43 | +214.550,00 |
| 20105 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | -411.257,85 | -411.257,85 | +508.579,52 | +306.500,00 |
| ***20000 TOTALE TITOLO 2*** | ***TRASFERIMENTI CORRENTI*** | **+9.629.405,38** | **+9.629.405,38** | **+881.887,95** | **+521.050,00** |
| *TITOLO 3:* | *ENTRATE EXTRATRIBUTARIE* | | | | |
| 30500 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | +4.183,00 | +4.183,00 | +0,00 | +0,00 |
| ***30000 TOTALE TITOLO 3*** | ***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*** | **+4.183,00** | **+4.183,00** | **+0,00** | **+0,00** |
| *TITOLO 4:* | *ENTRATE IN CONTO CAPITALE* | | | | |
| 40200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | -166.300,00 | -166.300,00 | +166.300,00 | +0,00 |
| ***40000 TOTALE TITOLO 4*** | ***ENTRATE IN CONTO CAPITALE*** | **-166.300,00** | **-166.300,00** | **+166.300,00** | **+0,00** |
| *TOTALE VARIAZIONI TITOLI* | | **+9.467.288,38** | **+9.467.288,38** | **+1.048.187,95** | **+521.050,00** |
| *TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE* | | **+9.467.288,38** | **+9.467.288,38** | **+1.048.187,95** | **+521.050,00** |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**ALLEGATO B DGR n.** 1174 **del** - 1 AGO. 2017



REGIONE DEL VENETO – Giunta Regionale – DIREZIONE BILANCIO

## VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
## SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| *MISSIONE 01* | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | |
| **0108 PROGRAMMA 08** | **STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI** | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +25.480,80 | +25.480,80 | +21.794,40 | +0,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 08* | *STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI* | **+25.480,80** | **+25.480,80** | **+21.794,40** | **+0,00** |
| *TOTALE MISSIONE 01* | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | **+25.480,80** | **+25.480,80** | **+21.794,40** | **+0,00** |
| *MISSIONE 04* | *ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO* | | | | |
| **0402 PROGRAMMA 02** | **ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA** | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | -181.050,00 | -181.050,00 | +500.000,00 | +228.050,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 02* | *ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA* | **-181.050,00** | **-181.050,00** | **+500.000,00** | **+228.050,00** |
| **0404 PROGRAMMA 04** | **ISTRUZIONE UNIVERSITARIA** | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +0,00 | +0,00 | +1.695.000,00 | +85.000,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 04* | *ISTRUZIONE UNIVERSITARIA* | **+0,00** | **+0,00** | **+1.695.000,00** | **+85.000,00** |
| **0405 PROGRAMMA 05** | **ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE** | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +0,00 | +0,00 | +38.000,00 | +38.000,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 05* | *ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE* | **+0,00** | **+0,00** | **+38.000,00** | **+38.000,00** |
| *TOTALE MISSIONE 04* | *ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO* | **-181.050,00** | **-181.050,00** | **+2.233.000,00** | **+351.050,00** |
| *MISSIONE 05* | *TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI* | | | | |
| **0503 PROGRAMMA 03** | **POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI** | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | -166.300,00 | -166.300,00 | +166.300,00 | +0,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 03* | *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI* | **-166.300,00** | **-166.300,00** | **+166.300,00** | **+0,00** |
| *TOTALE MISSIONE 05* | *TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI* | **-166.300,00** | **-166.300,00** | **+166.300,00** | **+0,00** |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| *MISSIONE 09* | *SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE* | | | | |
| **0901 PROGRAMMA 01** | **DIFESA DEL SUOLO** | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | +4.183,00 | +4.183,00 | +0,00 | +0,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 01* | *DIFESA DEL SUOLO* | **+4.183,00** | **+4.183,00** | **+0,00** | **+0,00** |
| **0906 PROGRAMMA 06** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE** | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +379.310,70 | +379.310,70 | +0,00 | +0,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 06* | *TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE* | **+379.310,70** | **+379.310,70** | **+0,00** | +0,00 |
| *TOTALE MISSIONE 09* | *SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE* | **+383.493,70** | **+383.493,70** | **+0,00** | **+0,00** |
| *MISSIONE 12* | *DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA* | | | | |
| **1202 PROGRAMMA 02** | **INTERVENTI PER LA DISABILITÀ** | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +7.380.000,00 | +7.380.000,00 | +0,00 | +0,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 02* | *INTERVENTI PER LA DISABILITÀ* | **+7.380.000,00** | **+7.380.000,00** | **+0,00** | +0,00 |
| **1204 PROGRAMMA 04** | **INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE** | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +946.400,00 | +946.400,00 | +0,00 | +0,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 04* | *INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE* | **+946.400,00** | **+946.400,00** | **+0,00** | **+0,00** |
| *TOTALE MISSIONE 12* | *DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA* | **+8.326.400,00** | **+8.326.400,00** | **+0,00** | **+0,00** |
| *MISSIONE 13* | *TUTELA DELLA SALUTE* | | | | |
| **1307 PROGRAMMA 07** | **ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA** | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +2.250.521,00 | +2.250.521,00 | +0,00 | +0,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 07* | *ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA* | **+2.250.521,00** | **+2.250.521,00** | **+0,00** | +0,00 |
| *TOTALE MISSIONE 13* | *TUTELA DELLA SALUTE* | **+2.250.521,00** | **+2.250.521,00** | **+0,00** | **+0,00** |
| *MISSIONE 15* | *POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE* | | | | |
| **1502 PROGRAMMA 02** | **FORMAZIONE PROFESSIONALE** | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | -1.190.000,00 | -1.190.000,00 | -1.383.000,00 | +170.000,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 02* | *FORMAZIONE PROFESSIONALE* | **-1.190.000,00** | **-1.190.000,00** | **-1.383.000,00** | **+170.000,00** |
| *TOTALE MISSIONE 15* | *POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE* | **-1.190.000,00** | **-1.190.000,00** | **-1.383.000,00** | **+170.00** |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| *MISSIONE 19* | *RELAZIONI INTERNAZIONALI* | | | | |
| **1902 PROGRAMMA 02** | **COOPERAZIONE TERRITORIALE** | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | +18.742,88 | +18.742,88 | +10.093,55 | +0,00 |
| *TOTALE PROGRAMMA 02* | *COOPERAZIONE TERRITORIALE* | **+18.742,88** | **+18.742,88** | **+10.093,55** | **+0,00** |
| *TOTALE MISSIONE 19* | *RELAZIONI INTERNAZIONALI* | **+18.742,88** | **+18.742,88** | **+10.093,55** | **+0,00** |
| *TOTALE VARIAZIONI MISSIONI* | | **+9.467.288,38** | **+9.467.288,38** | **+1.048.187,95** | **+521.050,00** |
| *TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE* | | **+9.467.288,38** | **+9.467.288,38** | **+1.048.187,95** | **+521.050,00** |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO C DGR n. 1174 del - 1 AGO. 2017






## VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTALE | *di cui entrate non ricorrenti* | TOTALE | *di cui entrate non ricorrenti* | TOTALE | *di cui entrate non ricorrenti* |
| | *TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI* | | | | | | |
| **2010100** | **TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** | **+10.040.663,23** | ***+10.576.921,00*** | **+373.308,43** | ***+0,00*** | **+214.550,00** | ***+0,00*** |
| 2010101 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | +10.040.663,23 | *+10.576.921,00* | +373.308,43 | *+0,00* | +214.550,00 | *+0,00* |
| **2010500** | **TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO** | **-411.257,85** | ***+379.310,70*** | **+508.579,52** | ***+0,00*** | **+306.500,00** | ***+0,00*** |
| 2010501 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA | -411.257,85 | *+379.310,70* | +508.579,52 | *+0,00* | +306.500,00 | *+0,00* |
| **2000000** | *TOTALE TITOLO 2* | **+9.629.405,38** | ***+10.956.231,70*** | **+881.887,95** | ***+0,00*** | **+521.050,00** | ***+0,00*** |
| | *TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE* | | | | | | |
| **3050000** | **TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** | **+4.183,00** | ***+4.183,00*** | **+0,00** | ***+0,00*** | **+0,00** | ***+0,00*** |
| 3050100 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE | +4.183,00 | *+4.183,00* | +0,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| **3000000** | *TOTALE TITOLO 3* | **+4.183,00** | ***+4.183,00*** | **+0,00** | ***+0,00*** | **+0,00** | ***+0,00*** |

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTALE | *di cui entrate non ricorrenti* | TOTALE | *di cui entrate non ricorrenti* | TOTALE | *di cui entrate non ricorrenti* |
| | *TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE* | | | | | | |
| **4020000** | **TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** | **-166.300,00** | *-166.300,00* | **+166.300,00** | *+166.300,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 4020100 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | -166.300,00 | *-166.300,00* | +166.300,00 | *+166.300,00* | +0,00 | *+0,00* |
| **4000000** | *TOTALE TITOLO 4* | **-166.300,00** | *-166.300,00* | **+166.300,00** | *+166.300,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| | *TOTALE VARIAZIONI TITOLI* | **+9.467.288,38** | *+10.794.114,70* | **+1.048.187,95** | *+166.300,00* | **+521.050,00** | *+0,00* |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO D DGR n. 1174 del - 1 AGO. 2017



## VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* |
| | **MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | | | | | | |
| | **PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +25.480,80 | *+0,00* | +21.794,40 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| **100** | **TOTALE TITOLO 1** | **+25.480,80** | *+0,00* | **+21.794,40** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| **08** | **TOTALE PROGRAMMA 08** | **+25.480,80** | *+0,00* | **+21.794,40** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| **01** | *TOTALE MISSIONE 01* | **+25.480,80** | *+0,00* | **+21.794,40** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |

| | MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* |
| | **MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | | | | | | |
| | **PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | -181.050,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* | +213.050,00 | *+0,00* |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +0,00 | *+0,00* | +500.000,00 | *+0,00* | +15.000,00 | *+0,00* |
| **100** | **TOTALE TITOLO 1** | **-181.050,00** | *+0,00* | **+500.000,00** | *+0,00* | **+228.050,00** | *+0,00* |
| **02** | **TOTALE PROGRAMMA 02** | **-181.050,00** | *+0,00* | **+500.000,00** | *+0,00* | **+228.050,00** | *+0,00* |
| | **PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +0,00 | *+0,00* | +1.695.000,00 | *+0,00* | +85.000,00 | *+0,00* |
| **100** | **TOTALE TITOLO 1** | **+0,00** | *+0,00* | **+1.695.000,00** | *+0,00* | **+85.000,00** | *+0,00* |
| **04** | **TOTALE PROGRAMMA 04** | **+0,00** | *+0,00* | **+1.695.000,00** | *+0,00* | **+85.000,00** | *+0,00* |
| | **PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +0,00 | *+0,00* | +38.000,00 | *+0,00* | +38.000,00 | *+0,00* |
| **100** | **TOTALE TITOLO 1** | **+0,00** | *+0,00* | **+38.000,00** | *+0,00* | **+38.000,00** | *+0,00* |
| **05** | **TOTALE PROGRAMMA 05** | **+0,00** | *+0,00* | **+38.000,00** | *+0,00* | **+38.000,00** | *+0,00* |
| **04** | *TOTALE MISSIONE 04* | **-181.050,00** | *+0,00* | **+2.233.000,00** | *+0,00* | **+351.050,00** | *+0,00* |

| | MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* |
| | **MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI** | | | | | | |
| | **PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI** | | | | | | |
| | **TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | |
| 203 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | -166.300,00 | *-166.300,00* | +166.300,00 | *+166.300,00* | +0,00 | *+0,00* |
| **200** | **TOTALE TITOLO 2** | **-166.300,00** | *-166.300,00* | **+166.300,00** | *+166.300,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| **03** | **TOTALE PROGRAMMA 03** | **-166.300,00** | *-166.300,00* | **+166.300,00** | *+166.300,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| **05** | *TOTALE MISSIONE 05* | **-166.300,00** | *-166.300,00* | **+166.300,00** | *+166.300,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| | **MISSIONE 07 - TURISMO** | | | | | | |
| | **PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | +54.000,00 | *+54.000,00* | +0,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | -54.000,00 | *-54.000,00* | +0,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| **100** | **TOTALE TITOLO 1** | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| **01** | **TOTALE PROGRAMMA 01** | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| **07** | *TOTALE MISSIONE 07* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |

| | MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* |
| | **MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | | | | | | |
| | **PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO** | | | | | | |
| | **TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | | |
| 205 | ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | +4.183,00 | *+4.183,00* | +0,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| 200 | **TOTALE TITOLO 2** | **+4.183,00** | *+4.183,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 01 | **TOTALE PROGRAMMA 01** | **+4.183,00** | *+4.183,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| | **PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | +167.498,10 | *+167.498,10* | +0,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +211.812,60 | *+211.812,60* | +0,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| 100 | **TOTALE TITOLO 1** | **+379.310,70** | *+379.310,70* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 06 | **TOTALE PROGRAMMA 06** | **+379.310,70** | *+379.310,70* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 09 | *TOTALE MISSIONE 09* | **+383.493,70** | *+383.493,70* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| | **MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | | | | | | |
| | **PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +7.380.000,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| 100 | **TOTALE TITOLO 1** | **+7.380.000,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 02 | **TOTALE PROGRAMMA 02** | **+7.380.000,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* |
| | **MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | | | | | | |
| | **PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +946.400,00 | *+946.400,00* | +0,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| 100 | **TOTALE TITOLO 1** | **+946.400,00** | *+946.400,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 04 | **TOTALE PROGRAMMA 04** | **+946.400,00** | *+946.400,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 12 | *TOTALE MISSIONE 12* | **+8.326.400,00** | *+946.400,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| | **MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE** | | | | | | |
| | **PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | +2.250.521,00 | *+2.250.521,00* | +0,00 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| 100 | **TOTALE TITOLO 1** | **+2.250.521,00** | *+2.250.521,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 07 | **TOTALE PROGRAMMA 07** | **+2.250.521,00** | *+2.250.521,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 13 | *TOTALE MISSIONE 13* | **+2.250.521,00** | *+2.250.521,00* | **+0,00** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |

| | MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 | | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* | TOTALE | *di cui spese non ricorrenti* |
| | **MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** | | | | | | |
| | **PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | -340.000,00 | *+0,00* | -100.000,00 | *+0,00* | +380.000,00 | *+0,00* |
| 104 | TRASFERIMENTI CORRENTI | -850.000,00 | *+0,00* | -1.283.000,00 | *+0,00* | -210.000,00 | *+0,00* |
| 100 | **TOTALE TITOLO 1** | **-1.190.000,00** | *+0,00* | **-1.383.000,00** | *+0,00* | **+170.000,00** | *+0,00* |
| 02 | **TOTALE PROGRAMMA 02** | **-1.190.000,00** | *+0,00* | **-1.383.000,00** | *+0,00* | **+170.000,00** | *+0,00* |
| 15 | *TOTALE MISSIONE 15* | **-1.190.000,00** | *+0,00* | **-1.383.000,00** | *+0,00* | **+170.000,00** | *+0,00* |
| | **MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI** | | | | | | |
| | **PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE** | | | | | | |
| | **TITOLO 1 - SPESE CORRENTI** | | | | | | |
| 103 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | +18.742,88 | *+0,00* | +10.093,55 | *+0,00* | +0,00 | *+0,00* |
| 100 | **TOTALE TITOLO 1** | **+18.742,88** | *+0,00* | **+10.093,55** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 02 | **TOTALE PROGRAMMA 02** | **+18.742,88** | *+0,00* | **+10.093,55** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| 19 | *TOTALE MISSIONE 19* | **+18.742,88** | *+0,00* | **+10.093,55** | *+0,00* | **+0,00** | *+0,00* |
| | *TOTALE VARIAZIONI MISSIONI* | **+9.467.288,38** | *+3.414.114,70* | **+1.048.187,95** | *+166.300,00* | **+521.050,00** | *+0,00* |

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**ALLEGATO E DGR n.** 1174 **del** - 1 AGO. 2017






## VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

### ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI** | | | | | |
| | **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE** | | | | | |
| | **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | | | | |
| | *- di cui avanzo utilizzato anticipatamente* | | | | | |
| | *- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni* | | | | | |
| | **FONDO DI CASSA** | | | | | |
| *TITOLO 2:* | *TRASFERIMENTI CORRENTI* | | | | | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | +10.605.213,23 | -564.550,00 | |
| | | previsione di cassa | | +10.605.213,23 | -564.550,00 | |
| 20105 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | +395.242,15 | -806.500,00 | |
| | | previsione di cassa | | +395.242,15 | -806.500,00 | |
| **20000 TOTALE TITOLO 2** | **TRASFERIMENTI CORRENTI** | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+11.000.455,38** | **-1.371.050,00** | |
| | | **previsione di cassa** | | **+11.000.455,38** | **-1.371.050,00** | |
| *TITOLO 3:* | *ENTRATE EXTRATRIBUTARIE* | | | | | |

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30500 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | |
| | | previsione di cassa | | +4.183,00 | | |
| **30000 TOTALE TITOLO 3** | **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+4.183,00** | | |
| | | | | **+4.183,00** | | |
| *TITOLO 4:* | *ENTRATE IN CONTO CAPITALE* | | | | | |
| 40200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | |
| | | previsione di cassa | | | -166.300,00 | |
| **40000 TOTALE TITOLO 4** | **ENTRATE IN CONTO CAPITALE** | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | | | |
| | | **previsione di cassa** | | | **-166.300,00** | |
| | | | | | **-166.300,00** | |
| *TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA* | | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+11.004.638,38** | **-1.537.350,00** | |
| | | | | **+11.004.638,38** | **-1.537.350,00** | |
| *TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE* | | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+11.004.638,38** | **-1.537.350,00** | |
| | | | | **+11.004.638,38** | **-1.537.350,00** | |

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

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

**ALLEGATO F DGR n.** 1174 **del** - 1 AGO. 2017



REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE BILANCIO

## VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

### SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | | | | | |
| | DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016 | | | | | |
| | RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA | | | | | |
| *MISSIONE 01* | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | | |
| 0108 PROGRAMMA 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | +25.480,80 | | |
| | | previsione di cassa | | +25.480,80 | | |
| *TOTALE PROGRAMMA 08* | *STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI* | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+25.480,80** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+25.480,80** | | |
| **TOTALE MISSIONE 01** | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+25.480,80** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+25.480,80** | | |
| *MISSIONE 04* | *ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO* | | | | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 PROGRAMMA 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | *ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA* | previsione di cassa | | | -181.050,00 | |
| | | **residui presunti** | | | -181.050,00 | |
| | | **previsione di competenza** | | | | |
| **TOTALE MISSIONE 04** | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | **previsione di cassa** | | | **-181.050,00** | |
| | | **residui presunti** | | | **-181.050,00** | |
| | | **previsione di competenza** | | | | |
| *MISSIONE 05* | *TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI* | **previsione di cassa** | | | **-181.050,00** | |
| | | | | | **-181.050,00** | |
| 0503 PROGRAMMA 03 | POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | |
| *TOTALE PROGRAMMA 03* | *POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI* | previsione di cassa | | | -166.300,00 | |
| | | **residui presunti** | | | -166.300,00 | |
| | | **previsione di competenza** | | | | |
| **TOTALE MISSIONE 05** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI** | **previsione di cassa** | | | **-166.300,00** | |
| | | **residui presunti** | | | **-166.300,00** | |
| | | **previsione di competenza** | | | | |
| *MISSIONE 07* | *TURISMO* | **previsione di cassa** | | | **-166.300,00** | |
| | | | | | **-166.300,00** | |
| 0701 PROGRAMMA 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | | | |
| *TOTALE PROGRAMMA 01* | *SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO* | previsione di cassa | | +54.000,00 | -54.000,00 | |
| | | **residui presunti** | | +54.000,00 | -54.000,00 | |
| | | **previsione di competenza** | | | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+54.000,00** | **-54.000,00** | |
| | | | | **+54.000,00** | **-54.000,00** | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE MISSIONE 07** | **TURISMO** | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione dl competenza** | | **+54.000,00** | **-54.000,00** | |
| | | **previsione di cassa** | | **+54.000,00** | **-54.000,00** | |
| *MISSIONE 09* | *SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE* | | | | | |
| **0901 PROGRAMMA 01** | **DIFESA DEL SUOLO** | | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | +4.183,00 | | |
| | | previsione di cassa | | +4.183,00 | | |
| *TOTALE PROGRAMMA 01* | *DIFESA DEL SUOLO* | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+4.183,00** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+4.183,00** | | |
| **0906 PROGRAMMA 06** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE** | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | +379.310,70 | | |
| | | previsione di cassa | | +379.310,70 | | |
| *TOTALE PROGRAMMA 06* | *TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE* | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+379.310,70** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+379.310,70** | | |
| **TOTALE MISSIONE 09** | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+383.493,70** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+383.493,70** | | |
| *MISSIONE 12* | *DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA* | | | | | |
| **1202 PROGRAMMA 02** | **INTERVENTI PER LA DISABILITÀ** | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | +7.380.000,00 | | |
| | | previsione di cassa | | +7.380.000,00 | | |
| *TOTALE PROGRAMMA 02* | *INTERVENTI PER LA DISABILITÀ* | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+7.380.000,00** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+7.380.000,00** | | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 PROGRAMMA 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | +946.400,00 | | |
| | | previsione di cassa | | +946.400,00 | | |
| *TOTALE PROGRAMMA 04* | *INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE* | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+946.400,00** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+946.400,00** | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+8.326.400,00** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+8.326.400,00** | | |
| *MISSIONE 13* | *TUTELA DELLA SALUTE* | | | | | |
| 1307 PROGRAMMA 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | +2.250.521,00 | | |
| | | previsione di cassa | | +2.250.521,00 | | |
| *TOTALE PROGRAMMA 07* | *ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA* | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+2.250.521,00** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+2.250.521,00** | | |
| TOTALE MISSIONE 13 | TUTELA DELLA SALUTE | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+2.250.521,00** | | |
| | | **previsione dl cassa** | | **+2.250.521,00** | | |
| *MISSIONE 15* | *POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE* | | | | | |
| 1502 PROGRAMMA 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | | -1.190.000,00 | |
| | | previsione di cassa | | | -1.190.000,00 | |
| *TOTALE PROGRAMMA 02* | *FORMAZIONE PROFESSIONALE* | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | | **-1.190.000,00** | |
| | | previsione di cassa | | | **-1.190.000,00** | |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*) | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE MISSIONE 15** | **POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | | **-1.190.000,00** | |
| | | **previsione di cassa** | | | **-1.190.000,00** | |
| *MISSIONE 19* | *RELAZIONI INTERNAZIONALI* | | | | | |
| **1902 PROGRAMMA 02** | **COOPERAZIONE TERRITORIALE** | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | residui presunti | | | | |
| | | previsione di competenza | | +18.742,88 | | |
| *TOTALE PROGRAMMA 02* | *COOPERAZIONE TERRITORIALE* | previsione di cassa | | +18.742,88 | | |
| | | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+18.742,88** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+18.742,88** | | |
| **TOTALE MISSIONE 19** | **RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+18.742,88** | | |
| | | **previsione di cassa** | | **+18.742,88** | | |
| *TOTALE VARIAZIONI IN USCITA* | | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+11.058.638,38** | **-1.591.350,00** | |
| | | **previsione di cassa** | | **+11.058.638,38** | **-1.591.350,00** | |
| *TOTALE GENERALE DELLE USCITE* | | **residui presunti** | | | | |
| | | **previsione di competenza** | | **+11.058.638,38** | **-1.591.350,00** | |
| | | **previsione di cassa** | | **+11.058.638,38** | **-1.591.350,00** | |

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