



PUNTO 4 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 16/08/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1287 / DGR del 16/08/2017

OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL057)

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Assente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Assente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	
Segretario verbalizzante		

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 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL057)

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 mediante l'utilizzo del risultato di amministrazione per la reiscrizione di somme vincolate.

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 finanziarie 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. 22, comma 3, L.R. 39/2001 prevede che "*..... la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e dalle relative quote regionali di cofinanziamento*".

L'art. 42, comma 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che "*il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso*".

Il principio contabile applicato punto 9.2 dell'Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011, "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" prevede che "*con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato*".

Vista la L.R. 20/2017 "*Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016*" che al Volume 1 riporta l'Allegato 2 "*Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*";

Ritenuto inoltre opportuno soddisfare le richieste di utilizzo del risultato di amministrazione da impiegare per la reiscrizione di somme vincolate per complessivi € 16.553.710,24 pervenute con note:

21.05.2017 prot. 212931 della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR;

01.06.2017 prot. 216624 della Direzione Agroalimentare;

14.06.2017 prot. 234577 della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;

27.07.2017 prot. 308034 della Direzione Programmazione Unitaria;

31.07.2017 prot. 313418 della Direzione Turismo;
10.08.2017 prot. 344850 della Direzione Programmazione Unitaria;
risorse necessarie per garantire la prosecuzione di attività soggette a termini o scadenze.

Si provvede inoltre ad assegnare alle citate richieste l'opportuno stanziamento di cassa con prelevamento dal fondo di riserva di cassa per garantire la dotazione necessaria al pagamento delle stesse.

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 dall'**Allegato C** alla presente deliberazione;
mediante l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione per garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla prosecuzione di attività soggette a termini o scadenze.

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 D e E** 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.

L'art. 1, comma 468, L. 232/2016 prevede che alle variazioni di bilancio sia allegato il prospetto aggiornato, dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 previsto nell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 "Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica", **Allegato F**, alla presente deliberazione.

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";

1287

16 AGO. 2017

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;

VISTA la L.R. 03.08.2017, n. 20 "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016";

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 dall'**Allegato C**;
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 D e E**;
5. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto aggiornato, dimostrativo del rispetto del saldo di cui all'art. 1, comma 466, L. 232/2016, previsto nell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 "*Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica*", come risulta dall'**Allegato F**;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

IL VERBALIZZANTE

Segretario della Giunta Regionale

F.to Avv. Mario Caramel





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO A DGR n.

1287

del

16 AGO. 2017

pag. 1 / 1



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	+16.553.710,24	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+0,00	+16.553.710,24	+0,00	+0,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO B DGR n.

1287

del

16 AGO. 2017

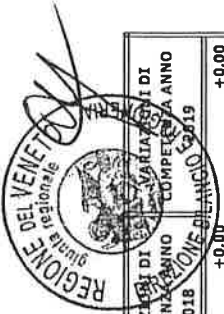
pag. 1 / 3



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	+71.172,00	+71.172,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	+71.172,00	+71.172,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+71.172,00	+71.172,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+6.500.000,00	+6.500.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	+6.500.000,00	+6.500.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	+6.500.000,00	+6.500.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0803 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+37.582,41	+37.582,41	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	+37.582,41	+37.582,41	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	+37.582,41	+37.582,41	+0,00	+0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0909 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+2.600.000,00	+2.600.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+2.600.000,00	+2.600.000,00	+0,00	+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 2019
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+2.600.000,00	+2.600.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+3.220.000,00	+3.220.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+3.220.000,00	+3.220.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+3.220.000,00	+3.220.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+2.184.743,83	+2.184.743,83	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	+2.184.743,83	+2.184.743,83	+0,00	+0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+28.000,00	+28.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	+28.000,00	+28.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	+2.212.743,83	+2.212.743,83	+0,00	+0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+25.000,00	+25.000,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.887.212,00	+1.887.212,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	+1.912.212,00	+1.912.212,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+1.912.212,00	+1.912.212,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-16.553.710,24	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	-16.553.710,24	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	-16.553.710,24	+0,00	+0,00	+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 2019
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+16.553.710,24	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+16.553.710,24	+0,00	+0,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

1287

ALLEGATO C DGR n.

del 16 AGO. 2017

pag. 1 / 4

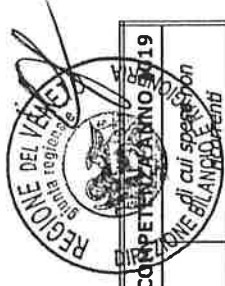


**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

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	+71.172,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+71.172,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	+71.172,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+71.172,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 07 - TURISMO							
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+6.500.000,00	+6.500.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+6.500.000,00	+6.500.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+6.500.000,00	+6.500.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+6.500.000,00	+6.500.000,00	+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
203	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+37.582,41	+37.582,41	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+37.582,41	+37.582,41	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+37.582,41	+37.582,41	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
08	TOTALE MISSIONE 08	+37.582,41	+37.582,41	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
202	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+2.600.000,00	+2.600.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+2.600.000,00	+2.600.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE PROGRAMMA 09	+2.600.000,00	+2.600.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+2.600.000,00	+2.600.000,00	+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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+3.220.000,00	+3.220.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+3.220.000,00	+3.220.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	+3.220.000,00	+3.220.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+3.220.000,00	+3.220.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.184.743,83	+2.184.743,83	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+2.184.743,83	+2.184.743,83	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+2.184.743,83	+2.184.743,83	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+3.000,00	+3.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+25.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+28.000,00	+3.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+28.000,00	+3.000,00	+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
14	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ TOTALE MISSIONE 14	+2.212.743,83	+2.187.743,83	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+25.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+25.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.887.212,00	+1.887.212,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.887.212,00	+1.887.212,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+1.912.212,00	+1.887.212,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	+1.912.212,00	+1.887.212,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+16.553.710,24	+16.432.538,24	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO D DGR n. 1287 del 16 AGO. 2017

pag. 1 / 1



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 DIMINUIZIONE	
	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				
			+16.553.710,24		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
			+16.553.710,24		

(*) 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^a legislatura

ALLEGATO E DGR n. 1287 del 16 AGO. 2017

pag. 1 / 5



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
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			+71.172,00	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa			+71.172,00	
	residui presunti				
	previsione di competenza			+71.172,00	
	previsione di cassa			+71.172,00	
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
	residui presunti				
	previsione di competenza			+71.172,00	
	previsione di cassa			+71.172,00	
MISSIONE 07 TURISMO					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DECISIONE IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+6.500.000,00		
		previsione di cassa	+6.500.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti			
		previsione di competenza	+6.500.000,00		
		previsione di cassa	+6.500.000,00		
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	residui presunti			
		previsione di competenza	+6.500.000,00		
		previsione di cassa	+6.500.000,00		
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0803 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+37.582,41		
		previsione di cassa	+37.582,41		
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti			
		previsione di competenza	+37.582,41		
		previsione di cassa	+37.582,41		
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	residui presunti			
		previsione di competenza	+37.582,41		
		previsione di cassa	+37.582,41		
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0909 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+2.600.000,00		
		previsione di cassa	+2.600.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti			
		previsione di competenza	+2.600.000,00		
		previsione di cassa	+2.600.000,00		



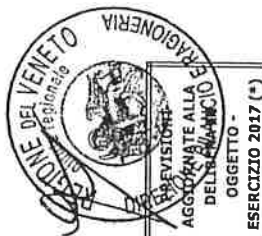
1287 del 16 AGO. 2017

ALLEGATO E DGR n.

pag. 3 / 5



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		residui presunti			
		previsione di competenza	+2.600.000,00		
		previsione di cassa	+2.600.000,00		
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+3.220.000,00		
		previsione di cassa	+3.220.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ		residui presunti			
		previsione di competenza	+3.220.000,00		
		previsione di cassa	+3.220.000,00		
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+2.184.743,83		
		previsione di cassa	+2.184.743,83		
TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		residui presunti			
		previsione di competenza	+2.184.743,83		
		previsione di cassa	+2.184.743,83		
1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+28.000,00		
		previsione di cassa	+28.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		residui presunti			
		previsione di competenza	+28.000,00		
		previsione di cassa	+28.000,00		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.212.743,83		
	previsione di cassa		+2.212.743,83		
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti				
	previsione di competenza		+25.000,00		
	previsione di cassa		+25.000,00		
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.887.212,00		
	previsione di cassa		+1.887.212,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
	residui presunti		+1.912.212,00		
	previsione di competenza		+1.912.212,00		
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.912.212,00		
	previsione di cassa		+1.912.212,00		
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa			-16.553.710,24	
TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa			-16.553.710,24	
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa			-16.553.710,24	



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+16.553.710,24		
	previsione di cassa		+16.553.710,24	-16.553.710,24	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti		+16.553.710,24		
	previsione di competenza		+16.553.710,24		
	previsione di cassa		+16.553.710,24	-16.553.710,24	

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



**PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	110.338.506,11	27.119.536,95	2.743.331,69
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	213.967.078,86	48.688.271,85	20.251.057,61
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	324.305.584,97	75.807.808,80	22.994.389,30
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	9.632.006.700,84	9.542.205.300,00	9.542.205.300,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	836.406.413,76	656.676.461,28	637.519.288,35
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	394.547.991,74	385.325.248,31	388.720.761,05
E) Titolo 4 - Entrate in conto capitale	(+)	542.288.981,11	167.773.830,72	165.310.265,41
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	220.527.873,30	220.985.317,83	221.045.179,92
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	51.665.842,11	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.667.295.524,62	10.320.650.853,65	10.290.300.779,02
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	27.119.536,95	2.743.331,69	998.894,75
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	205.165.421,80	119.552.000,00	120.004.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	2.614.564,78	4.070.000,00	4.070.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	5.185.291,69	6.086.707,80	6.229.273,61
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.481.449.783,30	10.193.685.477,54	10.160.996.400,16
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.106.107.556,35	533.021.323,20	503.096.828,44
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	48.688.271,85	20.251.057,61	4.775.466,44
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	8.022.766,90	429.000,00	98.000,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	3.737.757,43	4.070.000,00	4.070.000,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.143.035.303,87	548.773.380,81	503.704.294,88
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	215.690.495,44	200.750.000,00	200.750.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	215.690.495,44	200.750.000,00	200.750.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	5.967.000,00	5.967.000,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		161.573.805,22	99.598.108,59	106.377.488,99

- 1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione 'Pareggio bilancio e Patto stabilità' e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.
- 2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
- 3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
- 4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

