



**PUNTO 6 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/05/2016**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 710 / DGR del 27/05/2016**

**OGGETTO:**

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118. (provvedimento di variazione n. BIL014) // 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	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	
Segretario verbalizzante		

### *RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

GIANLUCA FORCOLIN

### *STRUTTURA PROPONENTE*

AREA BILANCIO, AFFARI GENERALI, DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

### *APPROVAZIONE:*

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

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118. (provvedimento di variazione n. BIL014) // 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. 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018" (pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 26 febbraio 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 deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018" ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa;

L'articolo 51 comma 2 lettera a) del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 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 prot. n. 172253 del 03/05/2016 della Sezione Lavoro e il Decreto n. 377 del 18/11/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento degli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego Regionali, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 150/2015, per un importo pari a € 11.238.301,00=;
- con nota prot. n. 174905 del 04/05/2016 della Sezione Sistema Statistico Regionale, riguardante il rimborso per l'effettuazione di indagini statistiche da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del D.Lgs. 322/1989 e della L.R. 8/2002, per un importo pari a € 17.394,00=;
- con nota prot. n. 186925 del 12/05/2016 del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012 e s.m.i, riguardante l'assegnazione del Ministero della Salute di risorse statali vincolate a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2015, di cui all'Intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri rep. n. 15/CU del 11/02/2016, per complessivi € 255.734,00=, destinate al finanziamento delle attività sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria quale integrazione delle somme già assegnate e accertate pari a € 6.505.827,00= nell'anno 2015 rispetto al riparto definitivo € 6.761.561,00=;
- con nota prot. n. 187074 del 12/05/2016 del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012 e s.m.i, riguardante l'assegnazione del Ministero della Salute di risorse statali vincolate a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2015, di cui all'Intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri rep. n. 16/CU del 11/02/2016, per complessivi € 57.321,96=, destinate al superamento degli OPG (D.L. 211/2011) quale integrazione delle somme già assegnate e accertate pari a € 3.506.706,04= nell'anno 2015 rispetto al riparto definitivo pari a € 3.564.028,00=;
- con nota prot. n. 188705 del 13/05/2016 della Sezione Turismo, riguardante l'assegnazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali di risorse statali vincolate per il finanziamento del progetto "Sviluppo del Turismo sociale", di cui all'art.1, c. 1228, L. 27/12/2006 e s.m.i., per un importo pari ad € 455.552,72=;

- con nota prot. n. 188879 del 13/05/2016 della Sezione Industria e Artigianato, e alla nota prot. n. 28008 del 25/01/2016 della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., riguardanti l'assegnazione di risorse di Fondi di rotazione Foncooper ex L. 49/85, per un importo pari ad € 450.857,31=;
- con nota prot. n. 90458 del 07/03/2016 la Sezione Mobilità, considerate le decurtazioni apportate con legge n. 288 del 28/12/2016 – legge di stabilità 2016, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, dovute al minor gettito derivante dall'accisa per carburanti e autotrazioni, richiede di apportare una riduzione per l'importo di € 6.157.059,32=, delle risorse stanziare per l'anno 2016, aggiornando la dotazione complessiva pari ad € 401.018.783,52 rispetto allo stanziamento iniziale pari ad € 407.175.842,84;

L'articolo 51 comma 2 lettera b) del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 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.

Con nota prot. n. 193538 del 17/05/2016 la Sezione Mobilità ha fatto presente che con la DGR n. 645 del 11/05/2016 la Giunta Regionale ha preso atto del parere n. 82 rilasciato in data 21 aprile 2016 dalla Seconda Commissione Consiliare ed ha al contempo richiesto la ripartizione della competenza del Fondo per finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, in coerenza con quanto approvato in Commissione.

Pertanto, vista la richiesta della Sezione Mobilità si rende necessario procedere, ai sensi del citato articolo l'articolo 51 comma 2 lettera b) alla variazione compensativa di competenza e di cassa con prelievo di complessivi € 147.794.815,74=, con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" (U.1.04.00.00.000) Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità" Programma 02 "Trasporto Pubblico Locale" ed aumento per pari importo del Macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi" (U.1.03.00.00.000) Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità" Programma 01 "Trasporto Ferroviario".

La circolare prot. n. 70509 del 23/02/2016 dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, ha previsto per le Strutture regionali l'avvio delle attività connesse al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adempiere alle disposizioni contabili relative all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata prevista dal D.Lgs. 118/2011.

Il risultato dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui, sarà oggetto di una apposita deliberazione, con la quale la Giunta regionale riceverà le determinazioni in merito assunte da ciascun soggetto responsabile con proprio atto.

Stante la necessità delle Strutture regionali incaricate della gestione dei progetti d'Eccelesza Turistica di garantire la prosecuzione delle iniziative previste nell'ambito dei rispettivi programmi esecutivi e di rispettare, nel contempo, i termini di conclusione stabiliti negli accordi di programma stipulati con lo Stato, nelle more degli adempimenti previsti dalla circolare di cui sopra, la Sezione Turismo, con nota prot. 188647 del 13/05/2016 ha dichiarato:

- di aver provveduto all'eliminazione dei residui attivi per un totale di € 733.262,88=, collegati al capitolo 100625/E "Assegnazione statale per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico (art. 1, c. 1228, l. 27/12/2006, n.296)";
- di non aver assunto i corrispondenti impegni nei capitoli di spesa collegati al capitolo 100625/E;
- di avere la necessità di iscrivere a bilancio di previsione 2016-2018 le risorse per € 733.262,88=, al fine di assumere gli impegni nei corrispondenti capitoli sulla base della esigibilità della spesa.

Si tratta ora di iscrivere le suddette risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli allegati dagli **allegati A) e B)** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **allegati C) e D)** alla presente deliberazione.

L'articolo 10 comma 4 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **allegati E) e F)** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del 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 proponente 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;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n.118;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

#### DELIBERA

1. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **allegati A) e B)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **allegati C) e D)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo n. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **allegati E) e F)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7 10

27 MAG.2016

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel





**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
<b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+5.411.691,64	+5.411.691,64	+0,00	+0,00
<b>20000 TOTALE TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>+5.411.691,64</b>	<b>+5.411.691,64</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>TITOLO 3: ENTRATE EXTRABUDGETARIE</b>					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+450.857,31	+450.857,31	+0,00	+0,00
<b>30000 TOTALE TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRABUDGETARIE</b>	<b>+450.857,31</b>	<b>+450.857,31</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.188.815,60	+1.188.815,60	+0,00	+0,00
<b>40000 TOTALE TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>+1.188.815,60</b>	<b>+1.188.815,60</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</b>					
<b>TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b>		<b>+7.051.364,55</b>	<b>+7.051.364,55</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
		<b>+7.051.364,55</b>	<b>+7.051.364,55</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>





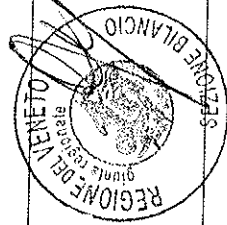


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO B DGR n. 710 del 27 MAG. 2016

pag. 1 / 2



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	+17.394,00	+17.394,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	+17.394,00	+17.394,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+17.394,00	+17.394,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	+1.188.815,60	+1.188.815,60	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	+1.188.815,60	+1.188.815,60	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	+1.188.815,60	+1.188.815,60	+0,00	+0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	+147.794.815,74	+147.794.815,74	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	+147.794.815,74	+147.794.815,74	+0,00	+0,00
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	-153.951.875,06	-153.951.875,06	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	-153.951.875,06	-153.951.875,06	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	-6.157.059,32	-6.157.059,32	+0,00	+0,00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+255.734,00	+255.734,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	+255.734,00	+255.734,00	+0,00	+0,00
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+57.321,96	+57.321,96	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+57.321,96	+57.321,96	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+313.055,96	+313.055,96	+0,00	+0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+450.857,31	+450.857,31	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	+450.857,31	+450.857,31	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	+450.857,31	+450.857,31	+0,00	+0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+11.238.301,00	+11.238.301,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	+11.238.301,00	+11.238.301,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+11.238.301,00	+11.238.301,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+7.051.364,55	+7.051.364,55	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+7.051.364,55	+7.051.364,55	+0,00	+0,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO CDGR n. 710 del 27 MAG.2016

pag. 1 / 2



**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
2010100	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+5.411.691,64	+11.295.622,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+5.411.691,64	+11.295.622,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+5.411.691,64	+11.295.622,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050000	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+450.857,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	+450.857,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+450.857,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.188.815,60	+1.188.815,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.188.815,60	+1.188.815,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+1.188.815,60	+1.188.815,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



ALLEGATO C DGR n.

710 del 27 MAG 2016

pag. 2 / 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+7.051.364,55	+12.484.438,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

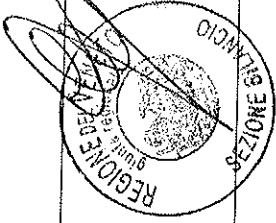


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO D DGR n. **710** del **27 MAG. 2016**

pag. 1 / 4

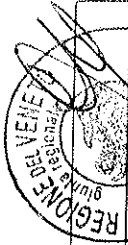


**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
	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						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+1.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+16.394,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+17.394,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08	+17.394,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01 TOTALE MISSIONE 01	+17.394,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	<b>MISSIONE 07 - TURISMO</b>						
	<b>PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>						
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+320.619,67	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+868.195,93	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>+1.188.815,60</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
01	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>+1.188.815,60</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
07	<b>TOTALE MISSIONE 07</b>	<b>+1.188.815,60</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
	<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>						
	<b>PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO</b>						
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+147.794.815,74	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>+147.794.815,74</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
01	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>+147.794.815,74</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
	<b>PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>						
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-153.951.875,06	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>-153.951.875,06</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
02	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>-153.951.875,06</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
10	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>-6.157.059,32</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+255.734,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+255.734,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	+255.734,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+57.321,96	+57.321,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+57.321,96	+57.321,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	+57.321,96	+57.321,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13 TOTALE MISSIONE 13	+313.055,96	+57.321,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA						
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+450.857,31	+450.857,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	+450.857,31	+450.857,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	+450.857,31	+450.857,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



ALLEGATO D DGR n. **710** del **27 MAG. 2016**

pag. 4 / 4

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
14 TOTALE MISSIONE 14	+450.857,31	+450.857,31	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+11.238.301,00	+11.238.301,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+11.238.301,00	+11.238.301,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	+11.238.301,00	+11.238.301,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15 TOTALE MISSIONE 15	+11.238.301,00	+11.238.301,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+7.051.364,55	+11.746.480,27	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00





**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

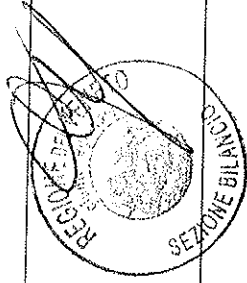
**710**

ALLEGATO E DGR n.

**27 MAG. 2016**

del

pag. 1 / 2



**VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

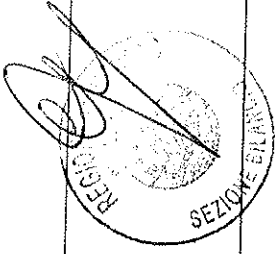
**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)					
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
20101		residui presunti			
		previsione di competenza	+11.568.750,96	-6.157.059,32	
		previsione di cassa	+11.568.750,96	-6.157.059,32	
<b>20000 TOTALE TITOLO 2</b>		<b>residui presunti</b>	<b>+11.568.750,96</b>	<b>-6.157.059,32</b>	
		<b>previsione di competenza</b>	<b>+11.568.750,96</b>	<b>-6.157.059,32</b>	
		<b>previsione di cassa</b>			
<b>TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
30500		residui presunti			
		previsione di competenza	+450.857,31		
		previsione di cassa	+450.857,31		
<b>30000 TOTALE TITOLO 3</b>		<b>residui presunti</b>	<b>+450.857,31</b>		
		<b>previsione di competenza</b>	<b>+450.857,31</b>		
		<b>previsione di cassa</b>			
<b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
40200	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		+1.188.815,60 +1.188.815,60		
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		+1.188.815,60 +1.188.815,60		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		+13.208.423,87 +13.208.423,87	-6.157.059,32 -6.157.059,32	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		+13.208.423,87 +13.208.423,87	-6.157.059,32 -6.157.059,32	

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



**VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)</b>					
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		+17.394,00		+17.394,00
			+17.394,00		+17.394,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+17.394,00		+17.394,00
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
			+1.188.815,60		+1.188.815,60
			+1.188.815,60		+1.188.815,60
			+1.188.815,60		+1.188.815,60

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO		+1.188.815,60		+1.188.815,60
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		+147.794.815,74		+147.794.815,74
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO		+147.794.815,74		+147.794.815,74
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			-153.951.875,06	-153.951.875,06
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			-153.951.875,06	-153.951.875,06
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
			+255.734,00		+255.734,00
			+255.734,00		+255.734,00
			+255.734,00		+255.734,00
			+255.734,00		+255.734,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1					
	TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		+57.321,96		
			+57.321,96		
			+57.321,96		
			+57.321,96		
	TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE		+313.055,96		
			+313.055,96		
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		+450.857,31		
			+450.857,31		
			+450.857,31		
			+450.857,31		
	TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		+450.857,31		
			+450.857,31		
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
	TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		+11.238.301,00		
			+11.238.301,00		
			+11.238.301,00		
			+11.238.301,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>					
	residui presunti		+11.238.301,00		
	previsione di competenza		+11.238.301,00		
	previsione di cassa				
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
	residui presunti		+161.003.239,61	-153.951.875,06	
	previsione di competenza		+161.003.239,61	-153.951.875,06	
	previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>					
	residui presunti		+161.003.239,61	-153.951.875,06	
	previsione di competenza		+161.003.239,61	-153.951.875,06	
	previsione di cassa				

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