



PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 08/08/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1238 / DGR del 08/08/2017

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. BIL051) // VINCOLATE

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente

Vicepresidente

Assessori

Luca Zaia

Gianluca Forcolin

Luca Coletto

Giuseppe Pan

Roberto Marcato

Gianpaolo E. Bottacin

Manuela Lanzarin

Elena Donazzan

Federico Caner

Elisa De Berti

Cristiano Corazzari

Stefania Zattarin

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Vicesegretario 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 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL051) // 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 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. 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 31.07.2017 prot. 310981, della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi", riguardante l'assegnazione dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 262/2015, per € 12.180,48;
- nota 31.07.2017 prot. 311043, della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi", riguardante la restituzione da parte degli enti locali di somme erogate dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 3906/2010 e dell'O.C.D.P.C. n. 43/2013, per € 2.629.406,84;
- nota 31.07.2017 prot. 311803, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante l'assegnazione statale per la realizzazione del progetto del Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) 2011 "Sviluppo di un modello interregionale di intervento per le emergenze in sanità pubblica, con particolare riferimento alle malattie infettive diffuse" di cui all'Accordo di collaborazione del 14.12.2011 tra la Regione del Veneto e il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità pubblica e dell'Innovazione, saldo anno 2017, per € 21.231,86;
- nota 31.07.2017 prot. 311815 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante l'assegnazione statale per la realizzazione del progetto del Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) 2011 "Sorveglianza epidemiologica e controllo della strongiloidiasi in aree endemiche delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia" di cui all'Accordo di collaborazione del 14.12.2011 tra la Regione del Veneto e il Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità pubblica e dell'Innovazione, saldo anno 2017, per € 55.727,48;
- nota 01.08.2017 prot. 323931 e nota 03.08.2017 prot. 333747, della Direzione Programmazione Unitaria riguardante l'assegnazione per l'anno 2018 per complessivi € 1.448.023,47 afferenti la programmazione comunitaria POR FESR 2014-2020, Asse 6;

- nota 02.08.2017 prot. 324739, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di risorse provenienti dal Commissario delegato finalizzate al pagamento di competenze professionali soggette a ritenuta fiscale, per € 21.582,54;
- nota 02.08.2017 prot. 324615, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'assegnazione statale per interventi in materia di prevenzione della cecità e riabilitazione visiva, disposta con Decreto del Ministero della Salute del 29.12.2016, ai sensi della L. 284/1997, per € 14.592,36;
- nota 03.08.2017 prot. 330441, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione statale finalizzate al finanziamento del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, per € 585.000,00;
- nota 04.08.2017 prot. 334572, della Direzione Lavoro, riguardante l'introito di contributi esonerativi e di sanzioni amministrative in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999, per € 1.345.386,79.

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 13.07.2017 prot. 289539, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'Asse 4 "*Mobilità sostenibile*" 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 € 1.275.685,87 per l'anno 2017 e incremento di pari importo per € 1.275.685,87 per l'anno 2018;
- nota 01.08.2017 prot. 323931, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'Asse 7 "*Assistenza Tecnica*" del POR FESR 2014-2020 per una variazione compensativa di competenza e cassa, per l'anno 2017, per complessivi € 242.000,00, per l'anno 2018, per complessivi € 256.000,00 per l'anno 2019, per complessivi € 251.000,00, nell'ambito del Titolo I "*Spese correnti*", della Missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*", Programma 12 "*Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione*" necessaria a garantire le risorse per i finanziamenti dell'Assistenza tecnica ad AVEPA;
- nota 01.08.2017 prot. 323931, della Direzione Programmazione Unitaria per una variazione compensativa del POR FESR 2014-2020 relativa agli Assi da 1 a 6:
 - di competenza e cassa per l'anno 2017 per complessivi € 4.850.965,08;
 - di competenza per l'anno 2018 per complessivi € 7.655.097,68;
 - di competenza per l'anno 2019 per complessivi € 2.677.525,54;
 - nell'ambito Titolo II "*Spese in conto capitale*", delle seguenti Missioni e Programmi:
 - Missione 07 "*Turismo*" Programma 01 "*Sviluppo e valorizzazione del turismo*";
 - Missione 08 "*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*" Programma 02 "*Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare*";
 - Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*" Programma 01 "*Difesa del suolo*";
 - Missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" Programma 02 "*Trasporto pubblico locale*";
 - Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" Programma 01 "*Industria PMI e artigianato*";
 - Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" Programma 03 "*Ricerca e Innovazione*";
 - Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" Programma 04 "*Reti e altri servizi di pubblica utilità*";
 - Missione 17 "*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*" Programma 01 "*Fonti energetiche*";
 - Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*".

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.ssa Stefania Zattarin





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

1238

ALLEGATO A DGR n.

del - 8 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					
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
20101		+125.314,72	+125.314,72	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	+125.314,72	+125.314,72	+0,00	+0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI					
30200		+1.345.386,79	+1.345.386,79	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+1.345.386,79	+1.345.386,79	+0,00	+0,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
40200		-690.685,87	-690.685,87	+2.723.709,34	+0,00
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
40300		+2.629.406,84	+2.629.406,84	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+1.938.720,97	+1.938.720,97	+2.723.709,34	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
		+3.409.422,48	+3.409.422,48	+2.723.709,34	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE					
		+3.409.422,48	+3.409.422,48	+2.723.709,34	+0,00

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 07 TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-757.287,82	-757.287,82	+3.610.000,00	+611.860,25
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	-757.287,82	-757.287,82	+3.610.000,00	+611.860,25
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	-757.287,82	-757.287,82	+3.610.000,00	+611.860,25
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-742.181,08	-742.181,08	+173.958,42	-89.760,30
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	-742.181,08	-742.181,08	+173.958,42	-89.760,30
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-742.181,08	-742.181,08	+173.958,42	-89.760,30
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+21.582,54	+21.582,54	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-394.693,43	-394.693,43	-391.529,57	-950.742,90
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	-373.110,89	-373.110,89	-391.529,57	-950.742,90
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+585.000,00	+585.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	+585.000,00	+585.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+211.889,11	+211.889,11	-391.529,57	-950.742,90



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 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			+1.055.443,34	+1.055.443,34	+4.612.130,35	+544.365,18
TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			+1.055.443,34	+1.055.443,34	+4.612.130,35	+544.365,18
1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			-1.275.685,87	-1.275.685,87	+1.275.685,87	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			-1.275.685,87	-1.275.685,87	+1.275.685,87	+0,00
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			-220.242,53	-220.242,53	+5.887.816,22	+544.365,18
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE						
1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			+12.180,48	+12.180,48	+0,00	+0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			+1.112.018,64	+1.112.018,64	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			+1.124.199,12	+1.124.199,12	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE			+1.124.199,12	+1.124.199,12	+0,00	+0,00
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE						
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			+91.551,70	+91.551,70	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			+91.551,70	+91.551,70	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			+91.551,70	+91.551,70	+0,00	+0,00
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			-1.364.268,96	-1.364.268,96	+707.032,38	-235.266,94
TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			-1.364.268,96	-1.364.268,96	+707.032,38	-235.266,94
1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE						
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			+2.456.853,83	+2.456.853,83	-5.244.637,78	+340.449,60
TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE			+2.456.853,83	+2.456.853,83	-5.244.637,78	+340.449,60

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.592.533,79	-1.592.533,79	-693.475,93	-168.000,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	-1.592.533,79	-1.592.533,79	-693.475,93	-168.000,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	-499.948,92	-499.948,92	-5.231.081,33	-62.817,34
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	+1.345.386,79	+1.345.386,79	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	+1.345.386,79	+1.345.386,79	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+1.345.386,79	+1.345.386,79	+0,00	+0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.338.667,91	+1.338.667,91	-1.069.920,83	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	+1.338.667,91	+1.338.667,91	-1.069.920,83	+0,00
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	+1.338.667,91	+1.338.667,91	-1.069.920,83	+0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.517.388,20	+1.517.388,20	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	+1.517.388,20	+1.517.388,20	+0,00	+0,00
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	-255.533,57	-52.904,89
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	+0,00	+0,00	-255.533,57	-52.904,89
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	+1.517.388,20	+1.517.388,20	-255.533,57	-52.904,89
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+3.409.422,48	+3.409.422,48	+2.723.709,34	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+3.409.422,48	+3.409.422,48	+2.723.709,34	+0,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO C DGR n.

1238

del

- 8 AGO. 2017

pag. 1 / 2

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
2010100	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+125.314,72	+110.722,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+91.551,70	+76.959,34	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	+33.763,02	+33.763,02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+125.314,72	+110.722,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3020000	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+1.345.386,79	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+1.345.386,79	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+1.345.386,79	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-690.685,87	-690.685,87	+2.723.709,34	+1.275.685,87	+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
4020100	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-690.685,87	-690.685,87	+1.871.930,83	+1.275.685,87	+0,00	+0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+0,00	+0,00	+851.778,51	+0,00	+0,00	+0,00
4030000	TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+2.629.406,84	+2.629.406,84	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+2.629.406,84	+2.629.406,84	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+1.938.720,97	+1.938.720,97	+2.723.709,34	+1.275.685,87	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+3.409.422,48	+2.049.443,33	+2.723.709,34	+1.275.685,87	+0,00	+0,00



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 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-242.000,00	+0,00	-256.000,00	+0,00	-251.000,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+242.000,00	+0,00	+256.000,00	+0,00	+251.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+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 07 - TURISMO							
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-757.287,82	+0,00	+3.610.000,00	+0,00	+611.860,25	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-757.287,82	+0,00	+3.610.000,00	+0,00	+611.860,25	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-757.287,82	+0,00	+3.610.000,00	+0,00	+611.860,25	+0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	-757.287,82	+0,00	+3.610.000,00	+0,00	+611.860,25	+0,00
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-742.181,08	+0,00	+173.958,42	+0,00	-89.760,30	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-742.181,08	+0,00	+173.958,42	+0,00	-89.760,30	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-742.181,08	+0,00	+173.958,42	+0,00	-89.760,30	+0,00
08	TOTALE MISSIONE 08	-742.181,08	+0,00	+173.958,42	+0,00	-89.760,30	+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 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+21.582,54	+21.582,54	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+21.582,54	+21.582,54	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-394.693,43	+0,00	+0,00	+0,00	-750.000,00	+0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	-391.529,57	+0,00	-200.742,90	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-394.693,43	+0,00	-391.529,57	+0,00	-950.742,90	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-373.110,89	+21.582,54	-391.529,57	+0,00	-950.742,90	+0,00
	PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+585.000,00	+585.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+585.000,00	+585.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+585.000,00	+585.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+211.889,11	+606.582,54	-391.529,57	+0,00	-950.742,90	+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 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.055.443,34	+0,00	+4.612.130,35	+0,00	+544.365,18	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.055.443,34	+0,00	+4.612.130,35	+0,00	+544.365,18	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+1.055.443,34	+0,00	+4.612.130,35	+0,00	+544.365,18	+0,00
PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-1.275.685,87	-1.275.685,87	+1.275.685,87	+1.275.685,87	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-1.275.685,87	-1.275.685,87	+1.275.685,87	+1.275.685,87	+0,00	+0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	-1.275.685,87	-1.275.685,87	+1.275.685,87	+1.275.685,87	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	-220.242,53	-1.275.685,87	+5.887.816,22	+1.275.685,87	+544.365,18	+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 11 - SOCCORSO CIVILE							
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+12.180,48	+12.180,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+12.180,48	+12.180,48	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.112.018,64	+1.112.018,64	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.112.018,64	+1.112.018,64	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+1.124.199,12	+1.124.199,12	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+1.124.199,12	+1.124.199,12	+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	+91.551,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+91.551,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+91.551,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+91.551,70	+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 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-1.364.268,96	+0,00	+707.032,38	+0,00	+1.003.740,11	+0,00
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-1.239.007,05	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-1.364.268,96	+0,00	+707.032,38	+0,00	-235.266,94	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-1.364.268,96	+0,00	+707.032,38	+0,00	-235.266,94	+0,00
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.456.853,83	+0,00	-5.244.637,78	+0,00	+340.449,60	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+2.456.853,83	+0,00	-5.244.637,78	+0,00	+340.449,60	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+2.456.853,83	+0,00	-5.244.637,78	+0,00	+340.449,60	+0,00
PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-1.592.533,79	+0,00	-693.475,93	+0,00	-168.000,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-1.592.533,79	+0,00	-693.475,93	+0,00	-168.000,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	-1.592.533,79	+0,00	-693.475,93	+0,00	-168.000,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	-499.948,92	+0,00	-5.231.081,33	+0,00	-62.817,34	+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 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.345.386,79	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.345.386,79	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+1.345.386,79	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+1.345.386,79	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.338.667,91	+0,00	-1.069.920,83	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.338.667,91	+0,00	-1.069.920,83	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+1.338.667,91	+0,00	-1.069.920,83	+0,00	+0,00	+0,00
17	TOTALE MISSIONE 17	+1.338.667,91	+0,00	-1.069.920,83	+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 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.517.388,20	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.517.388,20	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+1.517.388,20	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	-255.533,57	-255.533,57	-52.904,89	-52.904,89
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	-255.533,57	-255.533,57	-52.904,89	-52.904,89
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	-255.533,57	-255.533,57	-52.904,89	-52.904,89
20	TOTALE MISSIONE 20	+1.517.388,20	+0,00	-255.533,57	-255.533,57	-52.904,89	-52.904,89
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+3.409.422,48	+455.095,79	+2.723.709,34	+1.020.152,30	+0,00	-52.904,89



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO E DGR n.

1238

del - 8 AGO. 2017

pag. 1 / 2



VARIATIONE 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	+125.314,72		
		previsione di cassa	+125.314,72		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+125.314,72		
		previsione di cassa	+125.314,72		
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.345.386,79		
		previsione di cassa	+1.345.386,79		

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
30000 TOTALE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
TITOLO 3					
	residui presunti		+1.345.386,79		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+1.345.386,79		
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	residui presunti		+585.000,00	-1.275.685,87	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+585.000,00	-1.275.685,87	
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.629.406,84		
	previsione di cassa		+2.629.406,84		
40000 TOTALE	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 4					
	residui presunti		+3.214.406,84	-1.275.685,87	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+3.214.406,84	-1.275.685,87	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+4.685.108,35	-1.275.685,87	
	previsione di cassa		+4.685.108,35	-1.275.685,87	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+4.685.108,35	-1.275.685,87	
	previsione di cassa		+4.685.108,35	-1.275.685,87	

(*) 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 F DGR n. **1238** del **- 8 AGO. 2017**

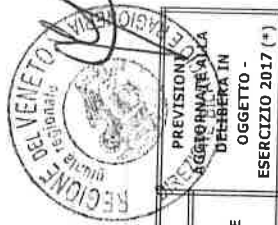
pag. 1 / 7

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIORTANTE 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					
0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
TITOLO I SPESE CORRENTI					
residui presunti					
previsione di competenza			+242.000,00	-242.000,00	
previsione di cassa			+242.000,00	-242.000,00	
residui presunti					
previsione di competenza			+242.000,00	-242.000,00	
previsione di cassa			+242.000,00	-242.000,00	
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
residui presunti					
previsione di competenza			+242.000,00	-242.000,00	
previsione di cassa			+242.000,00	-242.000,00	
MISSIONE 07 TURISMO					





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DEFINITIVA 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			-757.287,82	-757.287,82
	previsione di cassa			-757.287,82	-757.287,82
	residui presunti				
	previsione di competenza			-757.287,82	-757.287,82
	previsione di cassa			-757.287,82	-757.287,82
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-757.287,82	-757.287,82
	previsione di cassa			-757.287,82	-757.287,82
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-742.181,08	-742.181,08
	previsione di cassa			-742.181,08	-742.181,08
	residui presunti				
	previsione di competenza			-742.181,08	-742.181,08
	previsione di cassa			-742.181,08	-742.181,08
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-742.181,08	-742.181,08
	previsione di cassa			-742.181,08	-742.181,08
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				



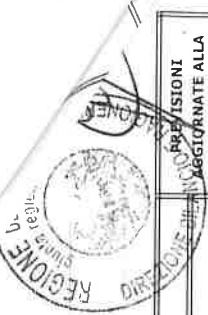
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+21.582,54		
		previsione di cassa	+21.582,54		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti		-394.693,43	
		previsione di competenza		-394.693,43	
		previsione di cassa		-394.693,43	
		residui presunti			
		previsione di competenza	+21.582,54	-394.693,43	
		previsione di cassa	+21.582,54	-394.693,43	
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+585.000,00		
		previsione di cassa	+585.000,00		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+585.000,00		
		previsione di cassa	+585.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+606.582,54	-394.693,43	
		previsione di cassa	+606.582,54	-394.693,43	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.055.443,34		
		previsione di cassa	+1.055.443,34		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.055.443,34		
		previsione di cassa	+1.055.443,34		
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
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		-1.275.685,87	-1.275.685,87
		previsione di cassa		-1.275.685,87	-1.275.685,87
		residui presunti			
		previsione di competenza		-1.275.685,87	-1.275.685,87
		previsione di cassa		-1.275.685,87	-1.275.685,87
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.055.443,34	-1.275.685,87	-1.275.685,87
		previsione di cassa	+1.055.443,34	-1.275.685,87	-1.275.685,87
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+12.180,48		
		previsione di cassa	+12.180,48		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.112.018,64		
		previsione di cassa	+1.112.018,64		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.124.199,12		
		previsione di cassa	+1.124.199,12		
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.124.199,12		
		previsione di cassa	+1.124.199,12		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.124.199,12		
		previsione di cassa	+1.124.199,12		
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+91.551,70		
	previsione di cassa		+91.551,70		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+91.551,70		
	previsione di cassa		+91.551,70		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+91.551,70		
	previsione di cassa		+91.551,70		
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-1.364.268,96	
	previsione di cassa			-1.364.268,96	
	residui presunti				
	previsione di competenza			-1.364.268,96	
	previsione di cassa			-1.364.268,96	
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.456.853,83		
	previsione di cassa		+2.456.853,83		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.456.853,83		
	previsione di cassa		+2.456.853,83		
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-1.592.533,79	-1.592.533,79
	previsione di cassa			-1.592.533,79	-1.592.533,79
	residui presunti				
	previsione di competenza			-1.592.533,79	-1.592.533,79
	previsione di cassa			-1.592.533,79	-1.592.533,79
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.456.853,83	-2.956.802,75	-2.956.802,75
	previsione di cassa		+2.456.853,83	-2.956.802,75	-2.956.802,75
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				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.345.386,79		
	previsione di cassa		+1.345.386,79		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.345.386,79		
	previsione di cassa		+1.345.386,79		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.345.386,79		
	previsione di cassa		+1.345.386,79		
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.338.667,91		
	previsione di cassa		+1.338.667,91		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.338.667,91		
	previsione di cassa		+1.338.667,91		
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.338.667,91		
	previsione di cassa		+1.338.667,91		
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti		+1.517.388,20		
	previsione di competenza		+1.517.388,20		
	previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
	residui presunti		+1.517.388,20		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+1.517.388,20		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
	residui presunti		+1.517.388,20		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+1.517.388,20		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+9.778.073,43	-6.368.650,95	
	previsione di cassa		+9.778.073,43	-6.368.650,95	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+9.778.073,43	-6.368.650,95	
	previsione di cassa		+9.778.073,43	-6.368.650,95	

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