



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

PUNTO 5 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 04/07/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1016 / DGR del 04/07/2017

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. BIL040)/VINCOLATE.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Assente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Mario Caramel	Presente
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 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL040) // 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 22.06.2017 prot. 245561, della Direzione Ambiente, riguardante le assegnazioni statali relative all'Accordo di programma per la bonifica e riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera per l'anno 2017 per € 4.771.472,33;
- nota 26.06.2017 prot. 249965, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante un'ulteriore decurtazione dell'assegnazione statale dal Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, pari ad € 5.787.552,75 per l'anno 2017 e pari ad € 8.267.932,50 per gli anni 2018 e 2019;
- nota 12.05.2017 prot. 185945, della Direzione Servizi Sociali, riguardante le assegnazioni di risorse relative al FAMI 2014-2020 – progetto "*MARI – Multicultural Actions Regional Immigration*", per complessivi € 1.294.000,00 (di cui € 647.000,00 a valere sul FAMI ed € 647.000,00 a valere sul FDR) per il biennio 2017-2018;
- nota 12.05.2017 prot. 185877, della Direzione Servizi Sociali, riguardante le assegnazioni da parte dell'Università IUAV di Venezia di risorse relative al FAMI 2014-2020 – progetto "*CapaCityMetro*", per complessivi € 1.125,00 per il biennio 2017-2018.

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

1016

- 4 LUG. 2017

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.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 26.06.2017 prot. 248102, della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, per una variazione compensativa con prelievo dal fondo di cofinanziamento regionale di parte investimento per la realizzazione di programmi e iniziative comunitarie della Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*" e incremento della Missione 16 "*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*" Programma 03 "*Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca*", di competenza per l'anno 2018 per complessivi € 2.945.000,00 e per l'anno 2019 per complessivi € 12.732.275,87;
- nota 27.06.2017 prot. 251138, della Direzione Programmazione Unitaria per una variazione compensativa, per l'anno 2017, con riduzione delle assegnazioni di spesa di competenza e cassa per complessivi € 217.466,21, nell'ambito del Titolo II "*Spese in conto capitale*", della Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*", Programma 04 "*reti e altri servizi di pubblica utilità*" e contestuale aumento della Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*", Programma 01 "*Difesa del suolo*".

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
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel



**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**1016****ALLEGATO A DGR n.****del****- 4 LUG. 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				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-5.514.240,25	-5.514.240,25	-7.893.120,00	-8.267.932,50
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+272.750,00	+272.750,00	+374.250,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	-5.241.490,25	-5.241.490,25	-7.518.870,00	-8.267.932,50
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+4.771.472,33	+4.771.472,33	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+4.771.472,33	+4.771.472,33	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		-470.017,92	-470.017,92	-7.518.870,00	-8.267.932,50
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		-470.017,92	-470.017,92	-7.518.870,00	-8.267.932,50

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**1016****ALLEGATO B DGR n.****- 4 LUG. 2017****del**

pag. 1 / 2

**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 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		+217.466,21	+217.466,21	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO		+217.466,21	+217.466,21	+0,00	+0,00
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		+4.771.472,33	+4.771.472,33	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		+4.771.472,33	+4.771.472,33	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		+4.988.938,54	+4.988.938,54	+0,00	+0,00
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		-5.787.552,75	-5.787.552,75	-8.267.932,50	-8.267.932,50
TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		-5.787.552,75	-5.787.552,75	-8.267.932,50	-8.267.932,50
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		-5.787.552,75	-5.787.552,75	-8.267.932,50	-8.267.932,50
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		+546.062,50	+546.062,50	+749.062,50	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		+546.062,50	+546.062,50	+749.062,50	+0,00
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		+546.062,50	+546.062,50	+749.062,50	+0,00
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					

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	-217.466,21	-217.466,21	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	-217.466,21	-217.466,21	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo Economico e Competitività	-217.466,21	-217.466,21	+0,00	+0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1603 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+2.945.000,00	+12.732.275,87
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	+0,00	+0,00	+2.945.000,00	+12.732.275,87
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+0,00	+0,00	+2.945.000,00	+12.732.275,87
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	-2.945.000,00	-12.732.275,87
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	+0,00	+0,00	-2.945.000,00	-12.732.275,87
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	+0,00	+0,00	-2.945.000,00	-12.732.275,87
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		-470.017,92	-470.017,92	-7.518.870,00	-8.267.932,50
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		-470.017,92	-470.017,92	-7.518.870,00	-8.267.932,50

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**1016****ALLEGATO C DGR n.****del****- 4 LUG. 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
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-5.514.240,25	+273.312,50	-7.893.120,00	+374.812,50	-8.267.932,50	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	-5.514.802,75	+272.750,00	-7.893.682,50	+374.250,00	-8.267.932,50	+0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+562,50	+562,50	+562,50	+562,50	+0,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+272.750,00	+272.750,00	+374.250,00	+374.250,00	+0,00	+0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+272.750,00	+272.750,00	+374.250,00	+374.250,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	-5.241.490,25	+546.062,50	-7.518.870,00	+749.062,50	-8.267.932,50	+0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+4.771.472,33	+4.771.472,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+4.771.472,33	+4.771.472,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+4.771.472,33	+4.771.472,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	-470.017,92	+5.317.534,83	-7.518.870,00	+749.062,50	-8.267.932,50	+0,00

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale - 10^a legislatura**ALLEGATO D DGR n. 1016**

del - 4 LUG. 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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+217.466,21	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+217.466,21	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+217.466,21	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+4.771.472,33	+4.771.472,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+4.771.472,33	+4.771.472,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+4.771.472,33	+4.771.472,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+4.988.938,54	+4.771.472,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

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 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-5.787.552,75	+0,00	-8.267.932,50	+0,00	-8.267.932,50	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-5.787.552,75	+0,00	-8.267.932,50	+0,00	-8.267.932,50	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-5.787.552,75	+0,00	-8.267.932,50	+0,00	-8.267.932,50	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	-5.787.552,75	+0,00	-8.267.932,50	+0,00	-8.267.932,50	+0,00
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+81.412,50	+81.412,50	+234.412,50	+234.412,50	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+464.650,00	+464.650,00	+514.650,00	+514.650,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+546.062,50	+546.062,50	+749.062,50	+749.062,50	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+546.062,50	+546.062,50	+749.062,50	+749.062,50	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+546.062,50	+546.062,50	+749.062,50	+749.062,50	+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 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-217.466,21	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	-217.466,21	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	-217.466,21	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	-217.466,21	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+2.945.000,00	+0,00	+12.732.275,87	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+2.945.000,00	+0,00	+12.732.275,87	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	+2.945.000,00	+0,00	+12.732.275,87	+0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	+0,00	+0,00	+2.945.000,00	+0,00	+12.732.275,87	+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 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	-2.945.000,00	-2.945.000,00	-12.732.275,87	-12.732.275,87
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	-2.945.000,00	-2.945.000,00	-12.732.275,87	-12.732.275,87
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	-2.945.000,00	-2.945.000,00	-12.732.275,87	-12.732.275,87
20	TOTALE MISSIONE 20	+0,00	+0,00	-2.945.000,00	-2.945.000,00	-12.732.275,87	-12.732.275,87
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	-470.017,92	+5.317.534,83	-7.518.870,00	-2.195.937,50	-8.267.932,50	-12.732.275,87

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

ENTRÉE

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				
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+273.312,50	-5.787.552,75	
	previsione di cassa		+273.312,50	-5.787.552,75	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+272.750,00		
	previsione di cassa		+272.750,00		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+546.062,50	-5.787.552,75	
	previsione di cassa		+546.062,50	-5.787.552,75	
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+4.771.472,33		
		previsione di cassa	+4.771.472,33		
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	+4.771.472,33		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+4.771.472,33		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti			
		previsione di competenza	+5.317.534,83	-5.787.552,75	
		previsione di cassa	+5.317.534,83	-5.787.552,75	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	+5.317.534,83	-5.787.552,75	
		previsione di competenza	+5.317.534,83	-5.787.552,75	
		previsione di cassa			

(*) 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

1016

ALLEGATO F DGR n.

del - 4 LUG. 2017

pag. 1 / 3



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

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 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
	residui presunti		+217.466,21		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+217.466,21		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+217.466,21		
	previsione di cassa		+217.466,21		
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
	residui presunti		+4.771.472,33		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+4.771.472,33		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+4.771.472,33		
	previsione di cassa		+4.771.472,33		
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	residui presunti		+4.988.938,54		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+4.988.938,54		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			-5.787.552,75
		previsione di competenza			-5.787.552,75
		previsione di cassa			
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	residui presunti			-5.787.552,75
		previsione di competenza			-5.787.552,75
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	residui presunti			-5.787.552,75
		previsione di competenza			-5.787.552,75
		previsione di cassa			
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	+546.062,50		
		previsione di competenza	+546.062,50		
		previsione di cassa			
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti	+546.062,50		
		previsione di competenza	+546.062,50		
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	+546.062,50		
		previsione di competenza	+546.062,50		
		previsione di cassa			
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza			-217.466,21	-217.466,21
	previsione di cassa			-217.466,21	-217.466,21
	residui presunti				
	previsione di competenza			-217.466,21	-217.466,21
	previsione di cassa			-217.466,21	-217.466,21
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
	residui presunti			-217.466,21	-217.466,21
	previsione di competenza			-217.466,21	-217.466,21
	previsione di cassa			-217.466,21	-217.466,21
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+5.535.001,04	-6.005.018,96	-6.005.018,96
	previsione di cassa		+5.535.001,04	-6.005.018,96	-6.005.018,96
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+5.535.001,04	-6.005.018,96	-6.005.018,96
	previsione di cassa		+5.535.001,04	-6.005.018,96	-6.005.018,96

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