



PUNTO 9 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/06/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 794 / DGR del 06/06/2017

OGGETTO:

Variatione 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), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL029) // VINCOLATE

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

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

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), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL.029) // 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 02.05.2017 prot. 168899 e nota 24/05/2017 prot. 203789, della U.O. Fitosanitario, riguardante le assegnazioni di risorse relative programma di indagine sulla presenza degli organismi nocivi di cui agli artt. 19 ss. del Regolamento (UE) 652/2014, per complessivi € 225.977,36 (di cui € 112.988,68 a valere su risorse comunitarie ed € 112.988,68 a valere sul FDR) per l'anno 2017;
- nota 19.05.2017 prot. 197579, della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, riguardante le assegnazioni di risorse comunitarie relative al Progetto europeo Life Siliffe "*River functionality index as planning instrument for a good governance of sile's ecosystem*", per complessivi € 16.665,60 per l'anno 2017.
- nota 19.05.2017 prot. 197676, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione statale per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori per specie, razza o tipo genetico – anno 2017, di cui ai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10391 e n. 10397 del 23.03.2017, per complessivi € 1.443.983,65=;
- nota 23.05.2017 prot. 201304, della Direzione Commissioni Valutazioni e Delibera CIPE 01.12.17 n. 73/16, riguardante l'assegnazione statale, per gli anni 2015 e 2016, relativa al finanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della L. 144/1999, per € 210.489,00=.
- nota 23.05.2017 prot. 202261, della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, riguardante l'assegnazione statale a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia – anno

- 2016, di cui all'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. 17628 del 16.11.2016, per € € 1.810.570,05=;
- nota 24.05.2017 prot. n. 204059 e nota 31.05.17 prot. 213337, della Direzione Difesa del Suolo e alla bolletta 16.05.2017 n. 19732 Unicredit Banca, riguardante l'assegnazione di risorse provenienti dal Commissario delegato per il superamento degli avvenimenti alluvionali che hanno colpito il Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, per € 15.928,32;
 - nota 25.05.2017 prot. 205842 e 01.06.17 prot. 215013, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione dal Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto per prestazioni professionali per € 38.084,64=;
 - nota 29.05.2017 prot. 209901, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante il rimborso per l'effettuazione di indagini statistiche – quota 2017, da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del D.Lgs. 322/1989 e della nota 02.09.2016 prot. 16114 dell'Istituto Nazionale di Statistica – Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali, per € 75.000,00=;
 - con la DGR 722 del 29.05.17, a seguito della richiesta pervenuta con nota 09.05.2017 prot. 180940, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, si è provveduto ad aumentare lo stanziamento di competenza previsto a Bilancio di previsione per l'anno 2017 per complessivi € 4.454.152,38, senza contestualmente ridurre tale importo nell'anno 2018; al fine di dare attuazione a quanto richiesto si provvede ad apportare tale riduzione in ragione del nuovo cronoprogramma di spesa.
 - nota 30.05.2017 prot. 211269, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per attività in materia di vita indipendente per complessivi € 111.616,00=; quale quota a saldo dell'anno 2013;

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.

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

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L. 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

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;

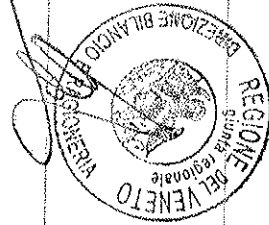
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

DELIBERA

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



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



**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	+3.946.314,62	+3.946.314,62	+0,00	+0,00
20800 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.946.314,62	+3.946.314,62	+0,00	+0,00
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.000,00	+2.000,00	-4.454.152,38	+0,00
40800 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+2.000,00	+2.000,00	-4.454.152,38	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+3.948.314,62	+3.948.314,62	-4.454.152,38	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+3.948.314,62	+3.948.314,62	-4.454.152,38	+0,00



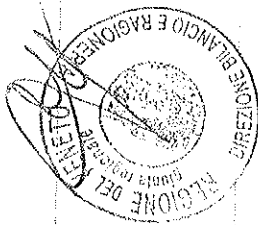
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO B DGR n. 1794

del 6 GIU. 2017

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 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+75.000,00	+75.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	+75.000,00	+75.000,00	+0,00	+0,00
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+208.489,00	+208.489,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+2.000,00	+2.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	+210.489,00	+210.489,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+285.489,00	+285.489,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+54.012,96	+54.012,96	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	+54.012,96	+54.012,96	+0,00	+0,00
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+16.665,60	+16.665,60	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	+16.665,60	+16.665,60	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	+70.678,56	+70.678,56	+0,00	+0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	-4.454.152,38	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	+0,00	+0,00	-4.454.152,38	+0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DEDENICAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+0,00	+0,00	-4.454.152,38	+0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	+111.616,00	+111.616,00	+0,00	+0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+111.616,00	+111.616,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	+111.616,00	+111.616,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+111.616,00	+111.616,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	+1.810.570,05	+1.810.570,05	+0,00	+0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.810.570,05	+1.810.570,05	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	+1.810.570,05	+1.810.570,05	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+1.810.570,05	+1.810.570,05	+0,00	+0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1604 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLA E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	+1.669.961,01	+1.669.961,01	+0,00	+0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.669.961,01	+1.669.961,01	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLA E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	+1.669.961,01	+1.669.961,01	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+1.669.961,01	+1.669.961,01	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+3.948.314,62	+3.948.314,62	-4.454.152,38	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+3.948.314,62	+3.948.314,62	-4.454.152,38	+0,00





REGIONE DEL VENETO

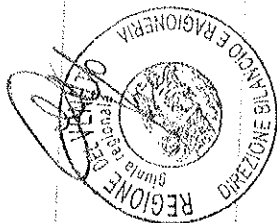
Giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO C DGR n.

794

del 6 GIU. 2017

pag. 1 / 1



**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	+3.946.314,62	+408.271,92	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+3.875.636,06	+337.593,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+16.665,60	+16.665,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	+54.012,96	+54.012,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+3.946.314,62	+408.271,92	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.000,00	+2.000,00	-4.454.152,38	-4.454.152,38	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+2.000,00	+2.000,00	-4.454.152,38	-4.454.152,38	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+2.000,00	+2.000,00	-4.454.152,38	-4.454.152,38	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+3.948.314,62	+410.271,92	-4.454.152,38	-4.454.152,38	+0,00	+0,00



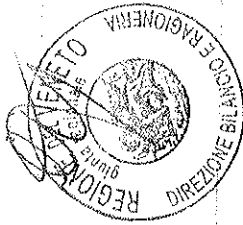
REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO D DGR n. 794

del 6 GIU. 2017

pag. 1 / 4

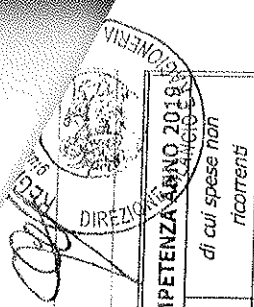


VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

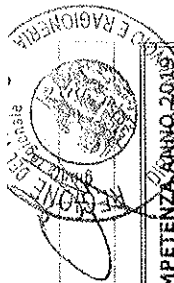
	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA						
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+75.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+75.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
08 TOTALE PROGRAMMA 08	+75.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+208.489,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+208.489,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+2.000,00	+2.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	+2.000,00	+2.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
11 TOTALE PROGRAMMA 11	+210.489,00	+2.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
01 TOTALE MISSIONE 01	+285.489,00	+2.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	+54.012,96	+54.012,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104 TRASPERIMENTI CORRENTI						
TOTALE TITOLO 1	+54.012,96	+54.012,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	+54.012,96	+54.012,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	+16.665,60	+16.665,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
TOTALE TITOLO 1	+16.665,60	+16.665,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	+16.665,60	+16.665,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09 TOTALE MISSIONE 09	+70.678,56	+70.678,56	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00





MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	-4.454.152,38	-4.454.152,38	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	-4.454.152,38	-4.454.152,38	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	-4.454.152,38	-4.454.152,38	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+0,00	+0,00	-4.454.152,38	-4.454.152,38	+0,00	+0,00
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+111.616,00	+111.616,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+111.616,00	+111.616,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+111.616,00	+111.616,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+111.616,00	+111.616,00	+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 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	+1.810.570,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI						
TOTALE TITOLO 1	+1.810.570,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	+1.810.570,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	+1.810.570,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	+225.977,36	+225.977,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.443.983,65	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1	+1.669.961,01	+225.977,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	+1.669.961,01	+225.977,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	+1.669.961,01	+225.977,36	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+3.948.314,62	+410.271,92	-4.454.152,38	-4.454.152,38	+0,00	+0,00



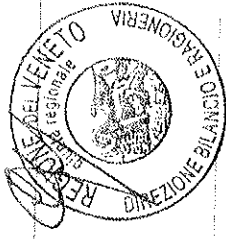
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO E DGR n.

794

del 6 GIU. 2017



pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

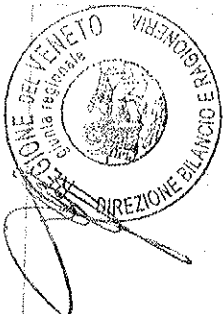
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni				
	FONDO DI CASSA				
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20201	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+3.946.314,62		
	previsione di cassa		+3.946.314,62		
20000 TOTALE					
TITOLO 2					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+3.946.314,62		
	previsione di cassa		+3.946.314,62		
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.000,00		
	previsione di cassa		+2.000,00		



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
48000 TOTALE			+2.000,00		
TITOLO 4			+2.000,00		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti		+3.948.314,62		
	previsione di competenza		+3.948.314,62		
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti		+3.948.314,62		
	previsione di competenza		+3.948.314,62		
	previsione di cassa				

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



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

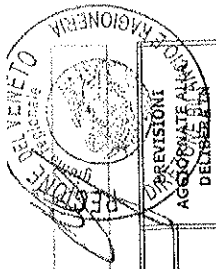
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016				
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA				
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
GAB8 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				+75.000,00
	previsione di competenza				+75.000,00
	previsione di cassa				
	residui presunti				
	previsione di competenza				+75.000,00
	previsione di cassa				+75.000,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza				+208.489,00
	previsione di cassa				+208.489,00
	residui presunti				
	previsione di competenza				+2.000,00
	previsione di cassa				+2.000,00
	residui presunti				
	previsione di competenza				+210.489,00
	previsione di cassa				+210.489,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+285.489,00		
		previsione di cassa	+285.489,00		
MISSIONE 08 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0801 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1		spese correnti			
		residui presunti	+54.012,96		
		previsione di competenza	+54.012,96		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+54.012,96		
		previsione di cassa	+54.012,96		
0805 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 1		spese correnti			
		residui presunti			
		previsione di competenza	+16.665,60		
		previsione di cassa	+16.665,60		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+16.665,60		
		previsione di cassa	+16.665,60		
TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TOTALE MISSIONE 08 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+70.678,56		
		previsione di cassa	+70.678,56		
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
TITOLO 1		spese correnti			
		residui presunti			
		previsione di competenza	+111.616,00		
		previsione di cassa	+111.616,00		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+111.616,00		
		previsione di cassa	+111.616,00		
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					



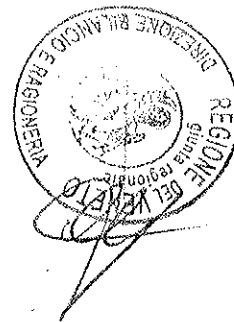


MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERAZIONE OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+111.616,00		
		previsione di cassa	+111.616,00		
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.810.570,05		
		previsione di cassa	+1.810.570,05		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.810.570,05		
		previsione di cassa	+1.810.570,05		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.810.570,05		
		previsione di cassa	+1.810.570,05		
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.669.961,01		
		previsione di cassa	+1.669.961,01		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.669.961,01		
		previsione di cassa	+1.669.961,01		
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.669.961,01		
		previsione di cassa	+1.669.961,01		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+3.948.314,62		
		previsione di cassa	+3.948.314,62		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		DIREVISIONI AGGIORNATE ALL'ANNO DELIBERATO OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti				
	previdione di competenza		+3.948.314,62		
	previdione di cassa		+3.948.314,62		

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



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

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	110.338.506,11	26.576.741,01	2.743.331,69
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	213.967.078,86	22.237.300,71	5.251.057,61
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	324.305.584,97	48.814.041,72	7.994.389,30
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	9.454.705.300,00	9.657.205.300,00	9.437.205.300,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanzia pubblica	(+)	819.025.322,07	663.313.443,33	645.266.170,85
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	393.160.291,06	385.325.248,31	388.720.761,05
E) Titolo 4 - Entrate in conto capitale	(+)	400.225.574,93	164.883.821,38	165.310.265,41
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	(+)	220.527.873,30	220.985.317,83	221.045.179,92
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	11.934.000,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.468.284.315,18	10.233.195.039,76	10.193.047.661,52
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	26.576.741,01	2.743.331,69	998.894,75
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	20.364.020,96	14.552.000,00	15.004.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	2.616.364,78	4.070.000,00	4.070.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	4.628.941,69	6.086.707,80	6.229.273,61
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanzia pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.467.251.728,76	10.211.229.663,65	10.168.743.282,66
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	923.392.654,64	680.680.342,72	332.746.828,44
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	22.237.300,71	5.251.057,61	125.466,44
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	6.505.378,70	429.000,00	98.000,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	3.808.065,30	4.070.000,00	4.070.000,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanzia pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	935.316.511,35	681.432.400,33	328.704.294,88
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	215.690.495,44	200.750.000,00	200.750.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(+)	215.690.495,44	200.750.000,00	200.750.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	5.967.000,00	5.967.000,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)		5.625.210,78	41.148.108,59	161.377.488,99
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I+L-M)				

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