



PUNTO 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 03/10/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1549 / DGR del 03/10/2017

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, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL072) // 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
Segretario verbalizzante	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	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, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL072) // 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 25.09.2017 prot. 399333, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione di risorse di Fondi di rotazione Foncooper ex L. 49/85 di cui alla nota 29.08.2017 della Banca Nazionale del Lavoro SpA, per € 250.578,43=;
- nota 25.09.2017 prot. 398239, 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 € 10.895,73;
- nota 21.09.2017 prot. 394596, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale di risorse per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui al Decreto del Ministero della Salute del 06.10.2016, per € 4.054.474,00;
- nota 26.09.2017 prot. 398822, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di proventi derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà della Regione del Veneto da utilizzare per la realizzazione del bacino di laminazione della Colombaretta sul Torrente Alpone in Comune di Montecchia di Crosara (VR), per € 446.993,25;
- nota 25.09.2017 prot. 398167, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di nuove risorse relative al POR FESR 2014-2020, per € 7.799.918,91 (di cui € 4.588.187,61 a valere sul FESR e € 3.211.731,30 a valere sul FDR);
- nota 27.09.2017 prot. 401868, della Direzione Organizzazione e Personale, riguardante introiti provenienti dai compensi spettanti ai dipendenti regionali per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e dai compensi spettanti per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come previsto dall'art. 61, c. 9 della L. 112/2008, per € 52.719,60, quale integrazione dell'importo previsto a bilancio pari ad € 120.000,00 e l'importo complessivo da introitare pari ad € 172.712,60;

- nota 29.09.2017 prot. 406501, della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione di nuove risorse relative al Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo 2014-2020, progetto CASTWATER, per l'anno 2017 per € 90,97 (di cui € 77,48 a valere sul FESR e € 13,49 a valere sul FDR).

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 26.09.2017 prot. 399755, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2017, con riduzione delle assegnazioni di spesa per complessivi € 1.100.000,00, nell'ambito del Titolo I *"Spese correnti"*, della Missione 12 *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"*, Programma 01 *"Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido"* e contestuale aumento del Programma 03 *"Interventi per gli anziani"*;
- nota 29.09.2017 prot. 406501, della Direzione Turismo, riguardante il Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo 2014-2020, progetto CASTWATER, per una variazione compensativa di competenza e cassa per l'anno 2017 di € 13.599,97 e di competenza di € 9.579,00 per l'anno 2018, riferita alla Missione 07 *"Turismo"* Programma 01 *"Sviluppo e valorizzazione del turismo"*;
- nota 25.09.2017 prot. 398167, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante il POR FESR 2014-2020, per una variazione compensativa di competenza e cassa di € 1.042.289,16 per l'anno 2017 e di competenza rispettivamente di € 2.636.070,38 per l'anno 2018 e di € 572.186,38 per l'anno 2019, riferita a Missioni e programmi diversi;
- nota 26.09.2017 prot. 401093, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante il POR FSE 2014-2020, per una variazione compensativa di competenza e cassa per l'anno 2017 per € 220.000,00 e di competenza per € 50.000,00 rispettivamente per l'anno 2018 e 2019 riferita alla Missione 04 *"Istruzione e diritto allo studio"* Programma 04 *"Istruzione universitaria"* e Programma 05 *"Istruzione tecnica superiore"* e alla Missione 15 *"Politiche per il lavoro e la formazione professionale"* Programma 02 *"Formazione professionale"*;
- nota 26.09.2017 prot. 399973, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante il POR FSE 2014-2020, per una variazione compensativa di competenza e cassa per l'anno 2017 con riduzione per € 238.000,00 e incremento del medesimo importo per l'anno 2018, riferita alla Missione 04 *"Istruzione e diritto allo studio"* Programma 04 *"Istruzione universitaria"*;
- nota 28.09.2017 prot. 404694, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la programmazione FSC 2000-2006 – Riprogrammazione economie - APQ Difesa del suolo e difesa della costa, per una variazione compensativa di competenza e cassa per l'anno 2017, per € 1.200.000,00, riferita alla Missione 09 *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 09 *"Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente"*;

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*

1549

- 3 OTT. 2017

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;

1549

- 3 OTT. 2017

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

ALLEGATO A DGR n. 1549 del - 3 OTT. 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	+3.967.369,73	+3.967.369,73	+98.013,49	+0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-140.000,00	-140.000,00	+140.077,48	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.827.369,73	+3.827.369,73	+238.090,97	+0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+303.298,03	+303.298,03	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+303.298,03	+303.298,03	+0,00	+0,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+7.799.918,91	+0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	+446.993,25	+446.993,25	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+446.993,25	+446.993,25	+7.799.918,91	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
		+4.577.661,01	+4.577.661,01	+8.038.009,88	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE					
		+4.577.661,01	+4.577.661,01	+8.038.009,88	+0,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

- 3 OTT. 2017

ALLEGATO B DGR n.

1549

del

pag. 1 / 3



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+52.719,60	+52.719,60	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	+52.719,60	+52.719,60	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+52.719,60	+52.719,60	+0,00	+0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0404 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-238.000,00	-238.000,00	+288.000,00	+50.000,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	-238.000,00	-238.000,00	+288.000,00	+50.000,00
0405 PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-100.000,00	-100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	-100.000,00	-100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-338.000,00	-338.000,00	+288.000,00	+50.000,00
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+0,00	+0,00	+90,97	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.034.680,93	+1.034.680,93	+5.878.396,54	-540.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	+1.034.680,93	+1.034.680,93	+5.878.487,51	-540.000,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	+1.034.680,93	+1.034.680,93	+5.878.487,51	-540.000,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+10.895,73	+10.895,73	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+446.197,27	+446.197,27	+0,03	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	+457.093,00	+457.093,00	+0,03	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+457.093,00	+457.093,00	+0,03	+0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.100.000,00	-1.100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	-1.100.000,00	-1.100.000,00	+0,00	+0,00
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.100.000,00	+1.100.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	+1.100.000,00	+1.100.000,00	+0,00	+0,00
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+4.054.474,00	+4.054.474,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	+4.054.474,00	+4.054.474,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+4.054.474,00	+4.054.474,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-567.706,72	-567.706,72	-1.227.427,73	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	-567.706,72	-567.706,72	-1.227.427,73	+0,00
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+2.450.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	+0,00	+0,00	+2.450.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	-567.706,72	-567.706,72	+1.222.572,27	+0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		+100.000,00	+100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE		+100.000,00	+100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		+100.000,00	+100.000,00	-50.000,00	-50.000,00
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-215.599,80	-215.599,80	+2.075.406,34	+540.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE		-215.599,80	-215.599,80	+2.075.406,34	+540.000,00
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		-215.599,80	-215.599,80	+2.075.406,34	+540.000,00
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		+0,00	+0,00	-1.376.456,27	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI		+0,00	+0,00	-1.376.456,27	+0,00
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		+0,00	+0,00	-1.376.456,27	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+4.577.661,01	+4.577.661,01	+8.038.009,88	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+4.577.661,01	+4.577.661,01	+8.038.009,88	+0,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

1549

ALLEGATO C DGR n.

del

- 3 OTT. 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	+3.967.369,73	+4.065.369,73	+98.013,49	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+3.956.474,00	+4.054.474,00	+98.013,49	+0,00	+0,00	+0,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	+10.895,73	+10.895,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-140.000,00	+0,00	+140.077,48	+0,00	+0,00	+0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	-140.000,00	+0,00	+140.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	+0,00	+0,00	+77,48	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+3.827.369,73	+4.065.369,73	+238.090,97	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRABUDGETARIE						
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+303.298,03	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	+303.298,03	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+303.298,03	+0,00	+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
4020000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+7.799.918,91	+0,00	+0,00	+0,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+0,00	+0,00	+3.211.731,30	+0,00	+0,00	+0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+0,00	+0,00	+4.588.187,61	+0,00	+0,00	+0,00
4040000	TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	+446.993,25	+446.993,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	+446.993,25	+446.993,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+446.993,25	+446.993,25	+7.799.918,91	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+4.577.661,01	+4.512.362,98	+8.038.009,88	+0,00	+0,00	+0,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

1549

del - 3 OTT. 2017

ALLEGATO D DGR n.

pag. 1 / 7



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 10 - RISORSE UMANE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+52.719,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+52.719,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	+52.719,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-7.608,23	+0,00	-32.186,38	+0,00	-32.186,38	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+7.608,23	+0,00	+32.186,38	+0,00	+32.186,38	+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	+52.719,60	+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
104	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	-238.000,00	+0,00	+288.000,00	+0,00	+50.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-238.000,00	+0,00	+288.000,00	+0,00	+50.000,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	-238.000,00	+0,00	+288.000,00	+0,00	+50.000,00	+0,00
104	PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	-100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	-100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	-100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	-338.000,00	+0,00	+288.000,00	+0,00	+50.000,00	+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 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+12.803,03	+0,00	+8.873,03	+0,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+796,94	+0,00	+796,94	+0,00	+0,00	+0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-13.599,97	+0,00	-9.579,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+90,97	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.034.680,93	+0,00	+5.878.396,54	+0,00	-540.000,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.034.680,93	+0,00	+5.878.396,54	+0,00	-540.000,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+1.034.680,93	+0,00	+5.878.487,51	+0,00	-540.000,00	+0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+1.034.680,93	+0,00	+5.878.487,51	+0,00	-540.000,00	+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
104	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+10.895,73	+10.895,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+10.895,73	+10.895,73	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
202	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+446.197,27	+446.993,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+0,03	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+446.197,27	+446.993,25	+0,03	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+457.093,00	+457.888,98	+0,03	+0,00	+0,00	+0,00
202	PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-1.200.000,00	-1.200.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.200.000,00	+1.200.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE PROGRAMMA 09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+457.093,00	+457.888,98	+0,03	+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
104	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	-1.100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-1.100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-1.100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+1.100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+1.100.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+4.054.474,00	+4.054.474,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+4.054.474,00	+4.054.474,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+4.054.474,00	+4.054.474,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+4.054.474,00	+4.054.474,00	+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						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-567.706,72	+250.578,43	-1.227.427,73	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	-567.706,72	+250.578,43	-1.227.427,73	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-567.706,72	+250.578,43	-1.227.427,73	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+2.450.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+2.450.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	+2.450.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	-567.706,72	+250.578,43	+1.222.572,27	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-120.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+220.000,00	+0,00	-50.000,00	+0,00	-50.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+100.000,00	+0,00	-50.000,00	+0,00	-50.000,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+100.000,00	+0,00	-50.000,00	+0,00	-50.000,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+100.000,00	+0,00	-50.000,00	+0,00	-50.000,00	+0,00





MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
203	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
	PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-215.599,80	+0,00	+2.075.406,34	+0,00	+540.000,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	-215.599,80	+0,00	+2.075.406,34	+0,00	+540.000,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-215.599,80	+0,00	+2.075.406,34	+0,00	+540.000,00	+0,00
17	TOTALE MISSIONE 17	-215.599,80	+0,00	+2.075.406,34	+0,00	+540.000,00	+0,00
205	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	-1.376.456,27	-1.376.456,27	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	-1.376.456,27	-1.376.456,27	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	-1.376.456,27	-1.376.456,27	+0,00	+0,00
20	TOTALE MISSIONE 20	+0,00	+0,00	-1.376.456,27	-1.376.456,27	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+4.577.661,01	+4.762.941,41	+8.038.009,88	-1.376.456,27	+0,00	+0,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO E DGR n.

1549 del

- 30.11.2017

pag. 1 / 2



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIORTANTE 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					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti			
		previsione di competenza	+4.065.369,73	-98.000,00	
		previsione di cassa	+4.065.369,73	-98.000,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti			
		previsione di competenza		-140.000,00	
		previsione di cassa		-140.000,00	
20000 TOTALE	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti			
TITOLO 2		previsione di competenza	+4.065.369,73	-238.000,00	
		previsione di cassa	+4.065.369,73	-238.000,00	

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	+303.298,03		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+303.298,03		
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	+303.298,03		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+303.298,03		
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	+446.993,25		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+446.993,25		
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	+446.993,25		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+446.993,25		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
		residui presunti	+4.815.661,01	-238.000,00	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+4.815.661,01	-238.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		residui presunti	+4.815.661,01	-238.000,00	
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+4.815.661,01	-238.000,00	

(*) 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. **1549** del **- 3 OTT. 2017**

pag. 1 / 7



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016					
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+52.719,60		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+52.719,60		
	residui presunti				
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		+52.719,60		
			+52.719,60		
0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+7.608,23	-7.608,23	
	previsione di cassa		+7.608,23	-7.608,23	
	residui presunti				
TOTALE PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+7.608,23	-7.608,23	
			+7.608,23	-7.608,23	



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+60.327,83		-7.608,23
		previsione di cassa	+60.327,83		-7.608,23
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			-238.000,00
		previsione di competenza			-238.000,00
		previsione di cassa			
TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
		residui presunti			-238.000,00
		previsione di competenza			-238.000,00
		previsione di cassa			
0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			-100.000,00
		previsione di competenza			-100.000,00
		previsione di cassa			
TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
		residui presunti			-100.000,00
		previsione di competenza			-100.000,00
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
		residui presunti			-338.000,00
		previsione di competenza			-338.000,00
		previsione di cassa			
MISSIONE 07 TURISMO					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+13.599,97	-13.599,97	
		previsione di cassa		+13.599,97	-13.599,97	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.034.680,93		
		previsione di cassa		+1.034.680,93		
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
		residui presunti		+1.048.280,90	-13.599,97	
		previsione di competenza		+1.048.280,90	-13.599,97	
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+1.048.280,90	-13.599,97	
		previsione di cassa		+1.048.280,90	-13.599,97	
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+10.895,73		
		previsione di cassa		+10.895,73		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+446.993,25	-795,98	
		previsione di cassa		+446.993,25	-795,98	
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+457.888,98	-795,98	
		previsione di cassa		+457.888,98	-795,98	





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0909 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.200.000,00	-1.200.000,00	
	previsione di cassa		+1.200.000,00	-1.200.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
	residui presunti		+1.200.000,00	-1.200.000,00	
	previsione di competenza		+1.200.000,00	-1.200.000,00	
	previsione di cassa		+1.200.000,00	-1.200.000,00	
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
	residui presunti		+1.657.888,98	-1.200.795,98	
	previsione di competenza		+1.657.888,98	-1.200.795,98	
	previsione di cassa				
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti			-1.100.000,00	
	previsione di competenza			-1.100.000,00	
	previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
	residui presunti			-1.100.000,00	
	previsione di competenza			-1.100.000,00	
	previsione di cassa				
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+1.100.000,00		
	previsione di competenza		+1.100.000,00		
	previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
	residui presunti		+1.100.000,00		
	previsione di competenza		+1.100.000,00		
	previsione di cassa				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+4.054.474,00		
	previsione di cassa		+4.054.474,00		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+4.054.474,00		
	previsione di cassa		+4.054.474,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+5.154.474,00	-1.100.000,00	
	previsione di cassa		+5.154.474,00	-1.100.000,00	
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+250.578,43	-818.285,15	
	previsione di cassa		+250.578,43	-818.285,15	
	residui presunti				
	previsione di competenza		+250.578,43	-818.285,15	
	previsione di cassa		+250.578,43	-818.285,15	
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+250.578,43	-818.285,15	
	previsione di cassa		+250.578,43	-818.285,15	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	OGGETTO - DELIBERA IN ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
	residui presunti					
	previsione di competenza		+220.000,00	-120.000,00		
	previsione di cassa		+220.000,00	-120.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE			+220.000,00	-120.000,00		
	previsione di competenza		+220.000,00	-120.000,00		
	previsione di cassa		+220.000,00	-120.000,00		
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			+220.000,00	-120.000,00		
	previsione di competenza		+220.000,00	-120.000,00		
	previsione di cassa		+220.000,00	-120.000,00		
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
	residui presunti					
	previsione di competenza			-215.599,80		
	previsione di cassa			-215.599,80		
TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE						
	residui presunti					
	previsione di competenza			-215.599,80		
	previsione di cassa			-215.599,80		
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
	residui presunti					
	previsione di competenza			-215.599,80		
	previsione di cassa			-215.599,80		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			+8.391.550,14	-3.813.889,13		
	residui presunti		+8.391.550,14	-3.813.889,13		
	previsione di competenza		+8.391.550,14	-3.813.889,13		
	previsione di cassa		+8.391.550,14	-3.813.889,13		





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti		+8.391.550,14	-3.813.889,13	
	previsione di competenza		+8.391.550,14	-3.813.889,13	
	previsione di cassa				

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

