



PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/11/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1803 / DGR del 15/11/2016

OGGETTO:

Variatione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BILO60)/VINCOLATE.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Assente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	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 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL060) // 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. 8/2016 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 195/2016 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 4/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 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 della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

Il successivo Decreto n. 10/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha provveduto all'aggiornamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018 a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale, e la conseguente attribuzione della responsabilità di gestione dei capitoli di spesa e di entrata ai dirigenti titolari dei nuovi centri di responsabilità, a seguito all'intervenuta ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento Tecnico di Accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 31.10.2016 prot. 421918, della UO Programmazione e gestione FSC e Sviluppo locale riguardante gli interventi della Linea 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali" – PAR FSC 2007-2013, con la quale, a seguito della variazione dei cronoprogrammi di spesa comunicate dai soggetti attuatori, si richiedono nuove iscrizioni in entrata e spesa nel bilancio 2016-2018 per un importo complessivo di € 235.720,00 per l'esercizio 2016, per un importo complessivo di € 5.707.925,56 per l'esercizio 2017 e per un importo complessivo di € 1.022.645,29 per l'esercizio 2018;
- nota 27.10.2016 prot. 417998, della UO Programmazione e gestione FSC e Sviluppo locale riguardante gli interventi finanziati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC 2007-2013, con la quale, a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma di spesa, si richiede di modificare in entrata e spesa gli stanziamenti nel bilancio 2016-2018 con una riduzione per un importo complessivo di € 226.408,34 per l'esercizio 2016, con una riduzione per un importo complessivo di € 147.690,00 per l'esercizio 2017 e con un aumento per un importo complessivo di € 374.098,34 per l'esercizio 2018;

- nota 04.11.2016 prot. 429296, della Direzione Programmazione Unitaria riguardante gli interventi della Linea 4.1 SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) dell'Asse 4 "Mobilità sostenibile" del PAR FSC 2007-2013, con la quale, a seguito della elaborazione del cronoprogramma di spesa, si richiede di modificare in entrata e spesa gli stanziamenti nel bilancio 2016-2018 con una riduzione per un importo complessivo di € 2.584.473,60 per l'esercizio 2016 e con un aumento per il medesimo importo per l'esercizio 2018;
- nota 28.10.2016 prot. 420163, della Direzione Formazione e Istruzione riguardante la programmazione comunitaria POR FSE 2007/2013, con la quale, a seguito dei reintroiti effettuati in competenza 2016, si richiede di modificare in entrata e spesa gli stanziamenti nel bilancio 2016-2018 con aumento, per l'esercizio 2016 per un importo complessivo di € 131.216,58 (di cui € 67.316,34 a titolo FDR e € 63.900,24 a titolo FSE).

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 28.10.2016 prot. 421331, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante il POR FESR 2014-2020 - Asse 2 "Agenda digitale", che chiede di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, sulla base della convenzione operativa approvata con DGR 793 del 27.05.2016 e sottoscritta dalla Regione in data 27.05.2016 con la riduzione degli stanziamenti di spesa per € 16.000.000,00 per l'anno 2016, per € 7.550.000,00, per l'anno 2017 e per € 7.750.000,00 per l'anno 2018 nel macroaggregato "Contributi agli investimenti", Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità" e la riallocazione di tali importi nelle medesime annualità nel macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" della stessa Missione 14 e Programma 04;
- nota 02.11.2016 prot. 425727, della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che chiede di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, per la regolazione dell'IRAP relativa all'assunzione di una persona a tempo determinato a valere sul progetto europeo "Mayor in action" con la riduzione degli stanziamenti di spesa per € 473,47 per l'anno 2016, nel macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente", Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche" e la riallocazione di tale importo nella medesima annualità nel macroaggregato "Imposte e tasse a carico dell'ente" della stessa Missione 17 e Programma 01.

Si tratta ora di iscrivere le suddette risorse, apportando:

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

L'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 decreto legislativo, 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.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. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018";

VISTA la DGR 195 del 03.03.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018";

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";

VISTO il Decreto n. 4 del 09.03.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO il Decreto n. 10 del 01.08.2016 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 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 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, 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

18 03

15 NOV. 2016



REGIONE DEL VENETO

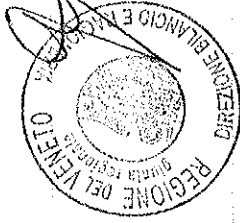
giunta regionale - 10^a legislatura

18 03

ALLEGATO A DGR n.

del 15 NOV. 2016

pag. 1 / 1




VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+131.216,58	+131.216,58	+0,00	+0,00
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+131.216,58	+131.216,58	+0,00	+0,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.575.161,94	-2.575.161,94	+5.560.235,56	+3.981.217,23
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-2.575.161,94	-2.575.161,94	+5.560.235,56	+3.981.217,23
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		-2.443.945,36	-2.443.945,36	+5.560.235,56	+3.981.217,23
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		-2.443.945,36	-2.443.945,36	+5.560.235,56	+3.981.217,23



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
0503 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
TITOLO 1	SPESE IN CONTO CAPITALE	+235.720,00	+235.720,00	+5.707.925,56	+1.022.645,29
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	+235.720,00	+235.720,00	+5.707.925,56	+1.022.645,29
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	+235.720,00	+235.720,00	+5.707.925,56	+1.022.645,29
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0909 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-226.408,34	-226.408,34	-147.690,00	-374.098,34
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-226.408,34	-226.408,34	-147.690,00	-374.098,34
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-226.408,34	-226.408,34	-147.690,00	-374.098,34
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.584.473,60	-2.584.473,60	+0,00	+2.584.473,60
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	-2.584.473,60	-2.584.473,60	+0,00	+2.584.473,60
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	-2.584.473,60	-2.584.473,60	+0,00	+2.584.473,60
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1504 PROGRAMMA 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+131.216,58	+131.216,58	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+131.216,58	+131.216,58	+0,00	+0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+131.216,58	+131.216,58	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		-2.443.945,36	-2.443.945,36	+5.560.235,56	+3.981.217,23
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		-2.443.945,36	-2.443.945,36	+5.560.235,56	+3.981.217,23



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

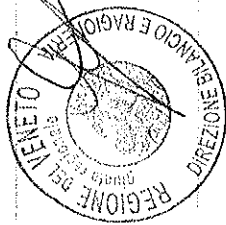
1603

15 NOV. 2016

ALLEGATO C DGR n.

del

pag. 1 / 1



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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
3050000	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+131.216,58	+131.216,58	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	+131.216,58	+131.216,58	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+131.216,58	+131.216,58	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.575.161,94	-2.575.161,94	+5.560.235,56	+5.560.235,56	+3.981.217,23	+3.981.217,23
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-2.575.161,94	-2.575.161,94	+5.560.235,56	+5.560.235,56	+3.981.217,23	+3.981.217,23
4000000	TOTALE TITOLO 4	-2.575.161,94	-2.575.161,94	+5.560.235,56	+5.560.235,56	+3.981.217,23	+3.981.217,23
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	-2.443.945,36	-2.443.945,36	+5.560.235,56	+5.560.235,56	+3.981.217,23	+3.981.217,23



REGIONE DEL VENETO

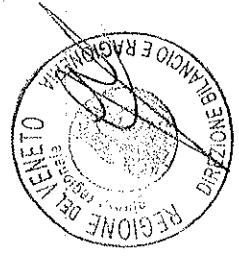
giunta regionale - 10^a legislatura
1803

15 NOV. 2016

ALLEGATO D DGR n.

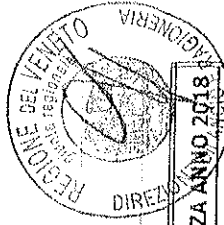
del

pag. 1 / 4



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

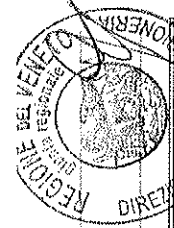
	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA						
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+235.720,00	+235.720,00	+5.707.925,56	+5.707.925,56	+1.022.645,29	+1.022.645,29
200 TOTALE TITOLO 2	+235.720,00	+235.720,00	+5.707.925,56	+5.707.925,56	+1.022.645,29	+1.022.645,29
03 TOTALE PROGRAMMA 03	+235.720,00	+235.720,00	+5.707.925,56	+5.707.925,56	+1.022.645,29	+1.022.645,29
05 TOTALE MISSIONE 05	+235.720,00	+235.720,00	+5.707.925,56	+5.707.925,56	+1.022.645,29	+1.022.645,29



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
203	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						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-226.408,34	-226.408,34	-147.690,00	-147.690,00	+374.098,34	+374.098,34
200	TOTALE TITOLO 2	-226.408,34	-226.408,34	-147.690,00	-147.690,00	+374.098,34	+374.098,34
09	TOTALE PROGRAMMA 09	-226.408,34	-226.408,34	-147.690,00	-147.690,00	+374.098,34	+374.098,34
09	TOTALE MISSIONE 09	-226.408,34	-226.408,34	-147.690,00	-147.690,00	+374.098,34	+374.098,34
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.584.473,60	-2.584.473,60	+0,00	+0,00	+2.584.473,60	+2.584.473,60
200	TOTALE TITOLO 2	-2.584.473,60	-2.584.473,60	+0,00	+0,00	+2.584.473,60	+2.584.473,60
06	TOTALE PROGRAMMA 06	-2.584.473,60	-2.584.473,60	+0,00	+0,00	+2.584.473,60	+2.584.473,60
10	TOTALE MISSIONE 10	-2.584.473,60	-2.584.473,60	+0,00	+0,00	+2.584.473,60	+2.584.473,60



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+16.000.000,00	+0,00	+7.550.000,00	+0,00	+7.750.000,00	+0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-16.000.000,00	+0,00	-7.550.000,00	+0,00	-7.750.000,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+131.216,58	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+131.216,58	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+131.216,58	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+131.216,58	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
• MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-473,47	-473,47	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+473,47	+473,47	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
17 TOTALE MISSIONE 17	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	-2.443.945,36	-2.575.161,94	+5.560.235,56	+5.560.235,56	+3.981.217,23	+3.981.217,23



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

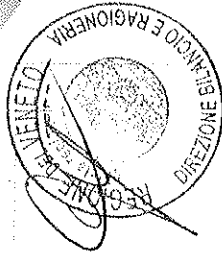
ALLEGATO E DGR n.

1803

del

15 NOV 2016

pag. 1 / 2



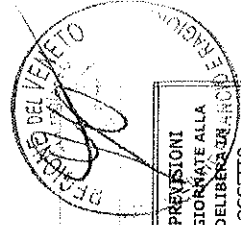
VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		+131.216,58		
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+131.216,58		
50000 TOTALE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		+131.216,58		
TITOLO 3					
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				-2.575.161,94
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				-2.575.161,94
40000 TOTALE	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				-2.575.161,94
TITOLO 4					

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN ADOZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+131.216,58	-2.575.161,94	
	previsione di cassa		+131.216,58	-2.575.161,94	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+131.216,58	-2.575.161,94	
	previsione di cassa		+131.216,58	-2.575.161,94	

(*) 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. 1803 del 15 NOV. 2016

pag. 1 / 3



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (**)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
0503 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
			+ 235.720,00		
			+ 235.720,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		+ 235.720,00		
			+ 235.720,00		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		+ 235.720,00		
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0903 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
					-226.408,34
					-226.408,34
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				-226.408,34
					-226.408,34



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERAZIONE OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		residui presunti			-226.408,34
		previsione di competenza			-226.408,34
		previsione di cassa			
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			-2.584.473,60
		previsione di competenza			-2.584.473,60
		previsione di cassa			
TOTALE PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
		residui presunti			-2.584.473,60
		previsione di competenza			-2.584.473,60
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
		residui presunti			-2.584.473,60
		previsione di competenza			-2.584.473,60
		previsione di cassa			
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ					
TITOLO 3	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			-16.000.000,00
		previsione di competenza	+16.000.000,00		-16.000.000,00
		previsione di cassa	+16.000.000,00		-16.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ					
		residui presunti			-16.000.000,00
		previsione di competenza	+16.000.000,00		-16.000.000,00
		previsione di cassa	+16.000.000,00		-16.000.000,00
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
		residui presunti			-16.000.000,00
		previsione di competenza	+16.000.000,00		-16.000.000,00
		previsione di cassa	+16.000.000,00		-16.000.000,00
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1504 PROGRAMMA 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+131.216,58		
	previsione di cassa		+131.216,58		
TOTALE PROGRAMMA 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	residui presunti		+131.216,58		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+131.216,58		
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	residui presunti		+131.216,58		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+131.216,58		
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+473,47	-473,47	
	previsione di cassa		+473,47	-473,47	
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
	residui presunti		+473,47	-473,47	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+473,47	-473,47	
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
	residui presunti		+473,47	-473,47	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+473,47	-473,47	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+16.367.410,05	-18.811.355,41	
	previsione di cassa		+16.367.410,05	-18.811.355,41	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti		+16.367.410,05	-18.811.355,41	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+16.367.410,05	-18.811.355,41	

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