

**PUNTO 8 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 25/11/2016**

## ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1843 / DGR del 25/11/2016****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. BIL064) // VINCOLATE

### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
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. BIL064) // 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 04.11.2016 prot. 428710, della Direzione Programmazione Unitaria riguardante gli interventi inseriti nell'APQ Infrastrutture per la Mobilità della programmazione FSC 2000-2006, con la quale, a seguito della riprogrammazione delle risorse FSC, si richiedono nuove iscrizioni in entrata e spesa nel bilancio 2016-2018 per un importo complessivo di € 4.954.552,86 per l'esercizio 2016, per un importo complessivo di € 7.687.088,40 per l'esercizio 2017 e per un importo complessivo di € 380.000,00 per l'esercizio 2018;
- nota 17.11.2016 prot. 449033, della Direzione Programmazione Unitaria riguardante l'Asse 4 "Mobilità sostenibile" del PAR FSC 2007-2013 che, considerato il cambiamento del cronoprogramma di spesa, chiede di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, con l'aumento degli stanziamenti di entrata e spesa per € 777.375,00 per l'anno 2016;

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 04.11.2016 prot. 428965, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante il POR FSE 2014-2020, si richiede di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, per dare copertura finanziaria ad attività previste nel campo dell'istruzione tecnica superiore, con la riduzione degli stanziamenti di spesa per € 100.000,00 per l'anno 2016, per € 40.000,00, per l'anno 2017 nel macroaggregato "*Trasferimenti correnti*", della Missione 15 "*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*", Programma 02 "*Formazione professionale*" e la riallocazione di tali importi nelle medesime annualità nel macroaggregato "*Trasferimenti correnti*", Missione 04 "*Istruzione e diritto allo studio*", Programma 05 "*Istruzione tecnica superiore*";
- nota 14.11.2016 prot. 442847, della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, riguardante il Programma Spazio Alpino 2014-2020 – Progetto Alpes, che, considerato il cambiamento del cronoprogramma di spesa e di esigibilità della stessa, chiede di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, con la riduzione degli stanziamenti di entrata e spesa per € 34.865,00 (di cui € 29.635,25 a valere sul FESR e € 5.229,75 sul FDR) per l'anno 2016 e incremento del medesimo importo per l'anno 2017;
- nota 15.11.2016 prot. 444605, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'Asse 1 "*Atmosfera ed energia da fonti rinnovabili*" del PAR FSC 2007-2013 che, considerato il cambiamento del cronoprogramma di spesa, chiede di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, con la riduzione degli stanziamenti di entrata e spesa per € 2.753.511,17 per l'anno 2016 e incremento per € 2.809.033,73 per l'anno 2017;
- nota 14.11.2016 prot. 443026, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'Asse 4 "*Mobilità sostenibile*" del PAR FSC 2007-2013 che, considerato il cambiamento del cronoprogramma di spesa, chiede di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, con la riduzione degli stanziamenti di entrata e spesa per € 4.106.328,78 per l'anno 2016 e incremento per lo stesso importo per l'anno 2017;
- nota 16.11.2016 prot. 447741, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'Asse 4 "*Mobilità sostenibile*" del PAR FSC 2007-2013 che, considerato il cambiamento del cronoprogramma di spesa, chiede di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, con la riduzione degli stanziamenti di entrata e spesa per € 1.006.006,92 per l'anno 2016 e incremento per lo stesso importo per l'anno 2017;
- nota 18.11.2016 prot. 451505, della Direzione Pianificazione territoriale, riguardante il programma di Cooperazione territoriale europea Spazio Alpino 2014-2020 – progetto "*CESBA Alps*", che chiede di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, con la riduzione degli stanziamenti di spesa per € 600,00 nel macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi*" ed aumento per lo stesso importo nel macroaggregato "*Redditi da lavoro dipendente*" all'interno della Missione 08 "*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*", Programma 01 "*Urbanistica e assetto del territorio*" per l'anno 2016; con la riduzione degli stanziamenti di spesa per € 7.200,00 nel macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi*" ed aumento per lo stesso importo nel macroaggregato "*Redditi da lavoro dipendente*" all'interno della Missione 08 "*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*", Programma 01 "*Urbanistica e assetto del territorio*", per gli anni 2017 e 2018;

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.

18 43

25 NOV.2016

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





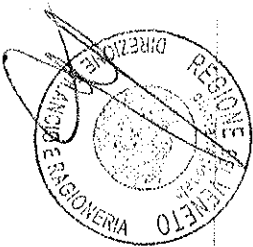
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO A DGR n. 1843 del

25 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
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		+0,00		
<b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.741.484,01	-2.741.484,01	+15.929.672,83	+666.350,00
<b>40000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>-2.741.484,01</b>	<b>-2.741.484,01</b>	<b>+15.929.672,83</b>	<b>+666.350,00</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</b>					
<b>TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b>					
		-2.741.484,01	-2.741.484,01	+15.929.672,83	+666.350,00

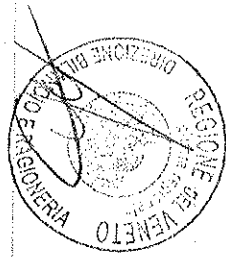


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO B DGR n. 1843 del 25 NOV. 2016

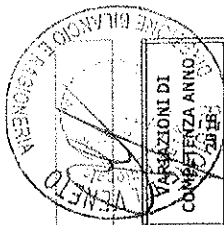
pag. 1 / 2



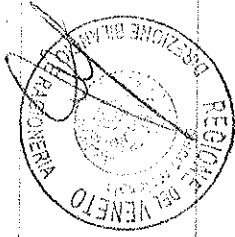
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

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 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0405 PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+100.000,00	+100.000,00	+40.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	+100.000,00	+100.000,00	+40.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	+100.000,00	+100.000,00	+40.000,00	+0,00
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	-572.700,00	-572.700,00	+286.350,00	+286.350,00
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	-572.700,00	-572.700,00	+286.350,00	+286.350,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	-572.700,00	-572.700,00	+286.350,00	+286.350,00
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	+619.592,16	+619.592,16	+12.799.424,10	+380.000,00
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+619.592,16	+619.592,16	+12.799.424,10	+380.000,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+619.592,16	+619.592,16	+12.799.424,10	+380.000,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-100.000,00	-100.000,00	-40.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	-100.000,00	-100.000,00	-40.000,00	+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	-100.000,00	-100.000,00	-40.000,00	+0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1702 PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.753.511,17	-2.753.511,17	+2.809.033,73	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-2.753.511,17	-2.753.511,17	+2.809.033,73	+0,00
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-2.753.511,17	-2.753.511,17	+2.809.033,73	+0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-34.865,00	-34.865,00	+34.865,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	-34.865,00	-34.865,00	+34.865,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-34.865,00	-34.865,00	+34.865,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		-2.741.484,01	-2.741.484,01	+15.929.672,83	+666.350,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		-2.741.484,01	-2.741.484,01	+15.929.672,83	+666.350,00



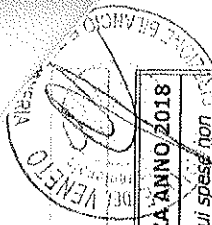
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

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
4020000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.741.484,01	-2.706.619,01	+15.929.672,83	+15.894.807,83	+666.350,00	+666.350,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-2.711.848,76	-2.706.619,01	+15.900.037,58	+15.894.807,83	+666.350,00	+666.350,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	-29.635,25	+0,00	+29.635,25	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	-2.741.484,01	-2.706.619,01	+15.929.672,83	+15.894.807,83	+666.350,00	+666.350,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	-2.741.484,01	-2.706.619,01	+15.929.672,83	+15.894.807,83	+666.350,00	+666.350,00





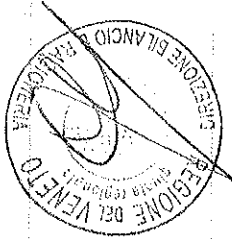
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
• MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
05 TOTALE MISSIONE 05	-572.700,00	-572.700,00	+286.350,00	+286.350,00	+286.350,00	+286.350,00
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+600,00	+0,00	+7.200,00	+0,00	+7.200,00	+0,00
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-600,00	+0,00	-7.200,00	+0,00	-7.200,00	+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
08 TOTALE MISSIONE 08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
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						
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	-1.006.006,92	-1.006.006,92	+1.006.006,92	+1.006.006,92	+0,00	+0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.625.599,08	+1.625.599,08	+11.793.417,18	+11.793.417,18	+380.000,00	+380.000,00
200 TOTALE TITOLO 2	+619.592,16	+619.592,16	+12.799.424,10	+12.799.424,10	+380.000,00	+380.000,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	+619.592,16	+619.592,16	+12.799.424,10	+12.799.424,10	+380.000,00	+380.000,00
10 TOTALE MISSIONE 10	+619.592,16	+619.592,16	+12.799.424,10	+12.799.424,10	+380.000,00	+380.000,00



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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	-100.000,00	+0,00	-40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	-100.000,00	+0,00	-40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	-100.000,00	+0,00	-40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
15 TOTALE MISSIONE 15	-100.000,00	+0,00	-40.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
PROGRAMMA 02 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-2.753.511,17	-2.753.511,17	+2.809.033,73	+2.809.033,73	+0,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	-2.753.511,17	-2.753.511,17	+2.809.033,73	+2.809.033,73	+0,00	+0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	-2.753.511,17	-2.753.511,17	+2.809.033,73	+2.809.033,73	+0,00	+0,00
17 TOTALE MISSIONE 17	-2.753.511,17	-2.753.511,17	+2.809.033,73	+2.809.033,73	+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 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-34.865,00	+0,00	+34.865,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-34.865,00	+0,00	+34.865,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	-34.865,00	+0,00	+34.865,00	+0,00	+0,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	-34.865,00	+0,00	+34.865,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	-2.741.484,01	-2.706.619,01	+15.929.672,83	+15.894.807,83	+666.350,00	+666.350,00



**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					
<b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		+4.954.552,86	-7.696.036,87	
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+4.954.552,86	-7.696.036,87	
<b>40000 TOTALE</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>+4.954.552,86</b>	<b>-7.696.036,87</b>	
<b>TITOLO 4</b>					
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>					
	residui presunti		+4.954.552,86	-7.696.036,87	
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+4.954.552,86	-7.696.036,87	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>+4.954.552,86</b>	<b>-7.696.036,87</b>	

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



REGIONE DEL VENETO

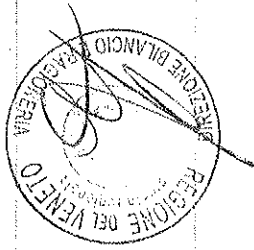
giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

1843

ALLEGATO F DGR n.

del 25 NOV. 2016

pag. 1 / 4



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

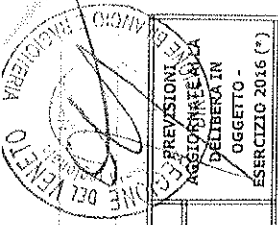
SPESA

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 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0405 PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
TITOLO 1	SPESA CORRENTI		+100.000,00		
			+100.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
			+100.000,00		
			+100.000,00		
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
			+100.000,00		
			+100.000,00		
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	SPESA IN CONTO CAPITALE				-572.700,00
					-572.700,00
TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
					-572.700,00
					-572.700,00

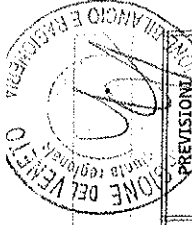


MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>					
	residui presunti				-572.700,00
	previsione di competenza				-572.700,00
	previsione di cassa				
<b>MISSIONE 06 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>					
<b>0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
	residui presunti		+600,00		-600,00
	previsione di competenza		+600,00		-600,00
	previsione di cassa				
	residui presunti		+600,00		-600,00
	previsione di competenza		+600,00		-600,00
	previsione di cassa				
<b>TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>					
	residui presunti				-600,00
	previsione di competenza		+600,00		-600,00
	previsione di cassa		+600,00		-600,00
<b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>					
<b>1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	residui presunti				-4.334.960,70
	previsione di competenza		+4.954.552,86		-4.334.960,70
	previsione di cassa		+4.954.552,86		-4.334.960,70
	residui presunti				-4.334.960,70
	previsione di competenza		+4.954.552,86		-4.334.960,70
	previsione di cassa		+4.954.552,86		-4.334.960,70
<b>TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>					
	residui presunti				-4.334.960,70
	previsione di competenza		+4.954.552,86		-4.334.960,70
	previsione di cassa		+4.954.552,86		-4.334.960,70
<b>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>					





MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti			-100.000,00
		previsione di competenza			-100.000,00
		previsione di cassa			
		residui presunti			-100.000,00
		previsione di competenza			-100.000,00
		previsione di cassa			
		residui presunti			-100.000,00
		previsione di competenza			-100.000,00
		previsione di cassa			
		residui presunti			-100.000,00
		previsione di competenza			-100.000,00
		previsione di cassa			
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1702 PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti			-2.753.511,17
		previsione di competenza			-2.753.511,17
		previsione di cassa			
		residui presunti			-2.753.511,17
		previsione di competenza			-2.753.511,17
		previsione di cassa			
		residui presunti			-2.753.511,17
		previsione di competenza			-2.753.511,17
		previsione di cassa			
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
		residui presunti			-34.865,00
		previsione di competenza			-34.865,00
		previsione di cassa			
		residui presunti			-34.865,00
		previsione di competenza			-34.865,00
		previsione di cassa			



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>					
	residui presunti				-34.865,00
	previsione di competenza				-34.865,00
	previsione di cassa				
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+5.055.152,86	-7.796.636,87	
	previsione di cassa		+5.055.152,86	-7.796.636,87	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+5.055.152,86	-7.796.636,87	
	previsione di cassa		+5.055.152,86	-7.796.636,87	

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