



PUNTO 14 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 23/12/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2118 / DGR del 23/12/2016

OGGETTO:

Variatione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 a seguito dell'approvazione della L.R. 29/2016 "Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018" (provvedimento di variazione n. BIL076).

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	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 a seguito dell'approvazione della L.R. 29/2016 "Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018" (provvedimento di variazione n. BIL076)

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 a seguito dell'approvazione della legge regionale sull'Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018" che comporta variazioni di entrata e di spesa.

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. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione.

Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al Documento Tecnico di Accompagnamento tra le dotazioni di capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.

Con l'approvazione della L.R. 29/2016, sono state apportate variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016-2018, si rende pertanto necessario apportare le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **Allegati A e B** 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 C e D** 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 L.R. 13.12.2016, n. 29 "Assestamento del 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";

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;

DELIBERA

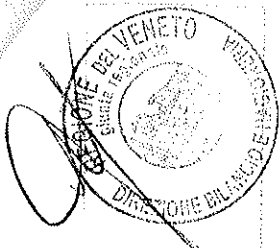
1. di dare atto che le premesse e dagli **Allegati A, B, C e D**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le opportune variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. 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 C e D**;
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



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

21 18

23 DIC. 2016



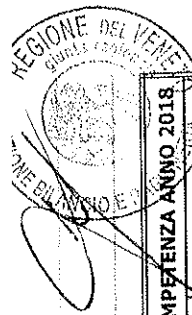
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

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
1010100	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TIPOLOGIA: 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	+180.812.000,00	+202.435.000,00	-27.516.000,00	+0,00	-27.516.000,00	+0,00
1010120	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'	-21.623.000,00	+0,00	-27.516.000,00	+0,00	-27.516.000,00	+0,00
1010150	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	+202.435.000,00	+202.435.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	+180.812.000,00	+202.435.000,00	-27.516.000,00	+0,00	-27.516.000,00	+0,00
2010100	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	+25.678.650,00	+25.678.650,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00
2010101	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+25.678.650,00	+25.678.650,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+25.678.650,00	+25.678.650,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00	+8.400.000,00
6030000	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI TIPOLOGIA: 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-526.207.924,05	-526.207.924,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

2118 del 23 DIC. 2016

pag. 2 / 2

ALLEGATO A DGR n.



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
• 6030100	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-526.207.924,05	-526.207.924,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	-526.207.924,05	-526.207.924,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	-319.717.274,05	-298.094.274,05	-19.116.000,00	+8.400.000,00	-19.116.000,00	+8.400.000,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

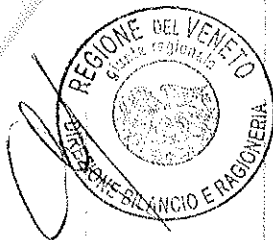
23 DIC. 2016

2118

del

ALLEGATO B DGR n.

pag. 1 / 7



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

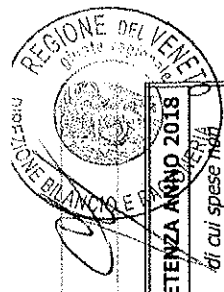
	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA						
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+182.674,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+12.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+194.674,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12 TOTALE PROGRAMMA 12	+194.674,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01 TOTALE MISSIONE 01	+194.674,90	+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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.428.477,08	+1.428.477,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	+1.428.477,08	+1.428.477,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	+1.428.477,08	+1.428.477,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	-3.746.626,00	-3.746.626,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
300 TOTALE TITOLO 3	-3.746.626,00	-3.746.626,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04 TOTALE PROGRAMMA 04	-3.746.626,00	-3.746.626,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+42.509,08	+42.509,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	+42.509,08	+42.509,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09 TOTALE PROGRAMMA 09	+42.509,08	+42.509,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09 TOTALE MISSIONE 09	-2.275.639,84	-2.275.639,84	+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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.748.925,77	+0,00			+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+3.748.925,77	+0,00			+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+3.748.925,77	+0,00			+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+4.681.581,57	+4.681.581,57			+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+4.681.581,57	+4.681.581,57			+0,00	+0,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	+4.681.581,57	+4.681.581,57			+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+8.430.507,34	+4.681.581,57			+0,00	+0,00
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.841,09	+0,00			+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+3.841,09	+0,00			+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+3.841,09	+0,00			+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+3.841,09	+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 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+10.000.000,00	+0,00		+0,00		+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+10.000.000,00	+0,00		+0,00		+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+10.000.000,00	+0,00		+0,00		+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+10.000.000,00	+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	+1.616.808,90	+1.616.808,90		+0,00		+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.616.808,90	+1.616.808,90		+0,00		+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+1.616.808,90	+1.616.808,90		+0,00		+0,00
17	TOTALE MISSIONE 17	+1.616.808,90	+1.616.808,90		+0,00		+0,00



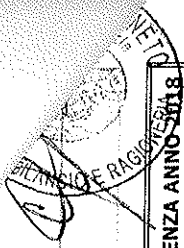
23 DIC. 2016

ALLEGATO B DGR n.

2118

del

pag. 5 / 7



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 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110 ALTRE SPESE CORRENTI	+17.517.208,89	+0,00	+2.847.700,00	+0,00	+2.993.850,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+17.517.208,89	+0,00	+2.847.700,00	+0,00	+2.993.850,00	+0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	+17.517.208,89	+0,00	+2.847.700,00	+0,00	+2.993.850,00	+0,00
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110 ALTRE SPESE CORRENTI	+157.402.950,00	+0,00	-555.050,00	+0,00	-557.450,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+157.402.950,00	+0,00	-555.050,00	+0,00	-557.450,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	+8.194.500,00	+0,00	+570.350,00	+0,00	+426.600,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	+8.194.500,00	+0,00	+570.350,00	+0,00	+426.600,00	+0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	+165.597.450,00	+0,00	+15.300,00	+0,00	-130.850,00	+0,00

2118 23 DIC. 2016

ALLEGATO B DGR n.

del

pag. 6 / 7



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 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110 ALTRE SPESE CORRENTI	+27.122.617,11	+25.249.304,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+27.122.617,11	+25.249.304,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
402 RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	+0,00	+0,00	+1.493.566.894,65	+0,00	+1.453.444.604,94	+0,00
400 TOTALE TITOLO 4	+0,00	+0,00	+1.493.566.894,65	+0,00	+1.453.444.604,94	+0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	+27.122.617,11	+25.249.304,00	+1.493.566.894,65	+0,00	+1.453.444.604,94	+0,00
20 TOTALE MISSIONE 20	+210.237.276,00	+25.249.304,00	+1.496.429.894,65	+0,00	+1.456.307.604,94	+0,00
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
107 INTERESSI PASSIVI	+0,00	+0,00	-8.066.000,00	+0,00	-7.851.000,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	-8.066.000,00	+0,00	-7.851.000,00	+0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	-8.066.000,00	+0,00	-7.851.000,00	+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 50 - DEBITO PUBBLICO						
PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
401 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	+0,00	+0,00	-6.956.500,00	+0,00	-7.064.000,00	+0,00
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	+0,00	+0,00	-6.956.500,00	+0,00	-7.064.000,00	+0,00
400 TOTALE TITOLO 4	+0,00	+0,00	-13.913.000,00	+0,00	-14.128.000,00	+0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	-13.913.000,00	+0,00	-14.128.000,00	+0,00
50 TOTALE MISSIONE 50	+0,00	+0,00	-21.979.000,00	+0,00	-21.979.000,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+228.207.468,39	+29.272.054,63	+1.474.450.894,65	+0,00	+1.434.328.604,94	+0,00

REGIONE DEL VENETO

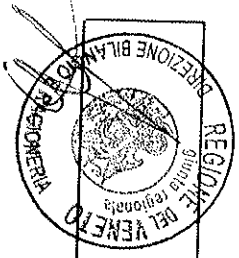
giunta regionale - 10^a legislatura

4118

ALLEGATO C DGR n. del

23 DIC. 2016

pag. 2 / 2



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

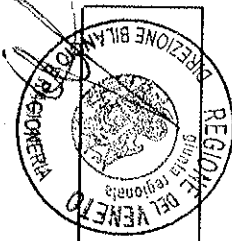
TITOLO 6:	
ACCENSIONE PRESTITI	
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
	-526.207.924,05
	-526.207.924,05
60000 TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	
residui presunti	
previsione di competenza	
previsione di cassa	
-526.207.924,05	
-526.207.924,05	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	
residui presunti	
previsione di competenza	
previsione di cassa	
+228.113.650,00	
+126.810.309,06	
-547.830.924,05	
-547.830.924,05	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	
residui presunti	
previsione di competenza	
previsione di cassa	
+249.830.468,39	
+126.810.309,06	
-547.830.924,05	
-547.830.924,05	

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 2118 del 23 DIC. 2016

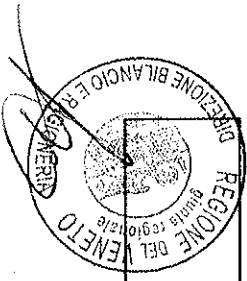
QUARTA REGIONALE - 109^a LEGISLATURA

pag. 2 / 2



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI	
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
	-526.207.924,05
	-526.207.924,05
60000 TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
	-526.207.924,05
	-526.207.924,05
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
	+228.113.650,00
	+126.810.309,06
	-547.830.924,05
	-547.830.924,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
	+249.830.468,39
	+126.810.309,06
	-547.830.924,05
	-547.830.924,05



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale - 10^a legislatura

23 DIC. 2016

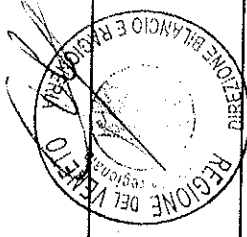
ALLEGATO C DGR n. del

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		+21.716.838,39		
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	residui presunti previsione di competenza	+202.435.000,00	-21.623.000,00	
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	previsione di cassa residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+45.000.000,00	-21.623.000,00	
			+56.131.659,06		
TITOLO 10000 TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+202.435.000,00	-21.623.000,00	
			+101.131.659,06	-21.623.000,00	
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+25.678.650,00		
			+25.678.650,00		
TITOLO 20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+25.678.650,00		
			+25.678.650,00		



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura
 ALLEGATO D DGR n. **2118** del **23 DIC. 2016**

pag. 1 / 6

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 DIMINUZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<i>MISSIONE 01</i>					
<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
0112	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+194.674,90		+194.674,90
	previsione di cassa		+194.674,90		+194.674,90
TOTALE PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+194.674,90		+194.674,90
	previsione di cassa		+194.674,90		+194.674,90
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+194.674,90		+194.674,90
	previsione di cassa		+194.674,90		+194.674,90
<i>MISSIONE 09</i>					
<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>					
0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.428.477,08		+1.428.477,08
	previsione di cassa		+1.428.477,08		+1.428.477,08
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.428.477,08		+1.428.477,08
	previsione di cassa		+1.428.477,08		+1.428.477,08



REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale - 10^a legislatura

2118 del 23 DIC. 2016

ALLEGATO D DGR n.

pag. 2 / 6



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

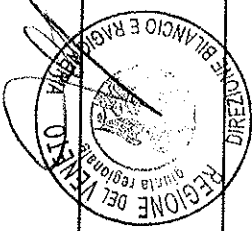
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0904 PROGRAMMA 04 TITOLO 3	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	-3.746.626,00 -3.746.626,00		
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	-3.746.626,00 -3.746.626,00		
0909 PROGRAMMA 09 TITOLO 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+42.509,08 +42.509,08		
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+42.509,08 +42.509,08		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+1.470.986,16 +1.470.986,16		-3.746.626,00 -3.746.626,00

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO D DGR n. 2118 del 23 DIC. 2016

pag. 3 / 6



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE 10	
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1	SPESE CORRENTI
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
MISSIONE 13	
TUTELA DELLA SALUTE	
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1	SPESE CORRENTI
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
	residui presunti
	previsione di competenza
	previsione di cassa

REGIONE DEL VENETO

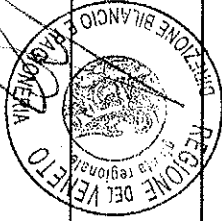
Giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO D DGR n. **2118** del **23/11/2016**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESA

pag. 4 / 6



TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	residui presunti	+3.841,09
		previsione di competenza	+3.841,09
		previsione di cassa	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	residui presunti	+10.000.000,00
		previsione di competenza	+10.000.000,00
		previsione di cassa	
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	+10.000.000,00
		previsione di competenza	+10.000.000,00
		previsione di cassa	
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	residui presunti	+10.000.000,00
		previsione di competenza	+10.000.000,00
		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	SPESA IN CONTO CAPITALE	residui presunti	+1.616.808,90
		previsione di competenza	+1.616.808,90
		previsione di cassa	
TOTALE PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti	+1.616.808,90
		previsione di competenza	+1.616.808,90
		previsione di cassa	
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	residui presunti	+1.616.808,90
		previsione di competenza	+1.616.808,90
		previsione di cassa	

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO D DGR n.

2119

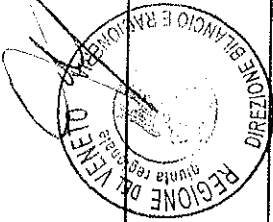
del

23/06/2016

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESA

pag. 5 / 6



MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	
2001 PROGRAMMA 01			
FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI		
TOTALE PROGRAMMA 01			
FONDO DI RISERVA			
		residui presunti	+17.517.208,89
		previsione di competenza	+17.517.208,89
		previsione di cassa	-13.554.368,39
		residui presunti	
		previsione di competenza	+17.517.208,89
		previsione di cassa	+17.517.208,89
			-13.554.368,39
2002 PROGRAMMA 02			
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI		
TITOLO 2			
SPESA IN CONTO CAPITALE			
		residui presunti	+157.402.950,00
		previsione di competenza	
		previsione di cassa	
		residui presunti	
		previsione di competenza	+8.194.500,00
		previsione di cassa	
		residui presunti	
		previsione di competenza	+165.597.450,00
		previsione di cassa	
TOTALE PROGRAMMA 02			
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
		residui presunti	
		previsione di competenza	+28.873.313,11
		previsione di cassa	+28.873.313,11
		residui presunti	
		previsione di competenza	+28.873.313,11
		previsione di cassa	+28.873.313,11
			-1.750.696,00
			-1.750.696,00
2003 PROGRAMMA 03			
ALTRI FONDI			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI		
TOTALE PROGRAMMA 03			
ALTRI FONDI			
		residui presunti	
		previsione di competenza	+28.873.313,11
		previsione di cassa	+28.873.313,11
		residui presunti	
		previsione di competenza	+28.873.313,11
		previsione di cassa	+28.873.313,11
			-1.750.696,00
			-1.750.696,00

 REGIONE DEL VENETO

giunta regionale 10^a legislatura
ALLEGATO D DGR n. 2118 del 23 DIC. 2016

pag. 6 / 6



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

FONDI E ACCANTONAMENTI	
TOTALE MISSIONE 20	
residui presunti	-1.750.696,00
previsione di competenza	+211.987.372,00
previsione di cassa	+46.390.522,00
	-15.305.064,39
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	
residui presunti	-5.497.322,00
previsione di competenza	+233.704.790,39
previsione di cassa	+68.107.340,39
residui presunti	-19.051.690,39
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	
previsione di competenza	-5.497.322,00
previsione di cassa	+68.107.340,39
	-19.051.690,39