



PUNTO 16 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 23/06/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 913 / DGR del 23/06/2017

OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL037)/VINCOLATE

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Assente
	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
	Mario Caramel	Presente
Segretario verbalizzante		

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE:

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

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL037) // VINCOLATE

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziarie delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "*Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)*", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

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

Viste le richieste pervenute con:

- nota 13.06.2017 prot. 232303, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante le assegnazioni derivanti da reintroiti relative al POR FSE 2014-2020 per € 7.997,60 (di cui € 3.998,80 a valere sul FSE, € 2.799,15 a valere sul FDR e € 1.199,65 a valere sul cofinanziamento regionale);
- nota 19.06.2017 prot. 238700, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, riguardante le assegnazioni a titolo di anticipo relative al PON FEAMP 2014-2020 per € 1.294.794,10 (di cui € 695.701,94 a valere sul FEAMP e € 599.092,16 a valere sul FDR) ;
- nota 14.06.2017 prot. 234118, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.11.2016, riguardante l'assegnazione statale della quota di riparto del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli anni 2015 e 2016, per € 1.286.714,69;
- nota 08.06.2017 prot. 223897 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e alla bolletta del Tesoriere regionale n. 14851/2017, riguardante la restituzione dall'ULSS 20 di Verona di somme relative al progetto "*Sperimentale e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell'art. 258 D.Lgs. 81/2008*", per € 17.899,33;
- nota 19.06.2017 prot. 240240, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione dal Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto per prestazioni professionali per € 14.904,09=;
- nota 20.06.2017 prot. n. 242314 e nota 12.06.2017 prot. 230124, della Struttura di Progetto Post Emergenze connesse ad Eventi Calamitosi, nota 20.06.2017 prot. 241981 della Direzione Difesa del Suolo, nota 19.06.2017 prot. 239863 della Direzione Operativa e nota 26.05.2017 prot. CG/0035743 del

913

23 GIU. 2017

Dipartimento Protezione Civile, riguardante il versamento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del soggetto responsabile O.C.D.P.C. n. 43/13, per il subentro della Regione Veneto negli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza relativa agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio veneto nei giorni dal 31.10.2010 al 02.11.2010, per complessivi € 128.972.766,32;

- € 327.600,00=, di cui all'Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomia Locali del 25/10/2012 e alla nota prot. n. 235820 del 15/06/2017 della Direzione Servizi Sociali, derivano dall'assegnazione statale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai sensi dell'art. 8, c. 6, della L. 131/2003, relativa al saldo del 30% dell'annualità 2012;

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.

Vista la richiesta pervenuta con:

- note 15.06.2017 prot. 236322 e prot. 236333, della Direzione Servizi Sociali per una variazione compensativa, per l'anno 2017, con riduzione delle assegnazioni di spesa di competenza e cassa per complessivi € 1.950.000,00, nell'ambito del Titolo I "Spese correnti", della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" e contestuale aumento per € 600.000,00 del Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" e per € 1.350.000,00 del Programma 05 "Interventi per le famiglie";
- nota 20.06.2017 prot. 242307, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2017, per complessivi € 900,00, nell'ambito del Titolo I "Spese correnti", all'interno della Missione 19 "Relazioni internazionali" Programma 02 "Cooperazione territoriale";
- nota 20.06.2017 prot. 242357, dell'Area Capitale Umano e Cultura, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2017, per complessivi € 43.500,00, nell'ambito del Titolo I "Spese correnti", all'interno della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione";
- nota 20.06.2017 prot. 241482, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, per una variazione compensativa con prelievo dai fondi di cofinanziamento regionale di parte corrente e di parte investimento per la realizzazione di programmi e iniziative comunitarie della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" e incremento della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", di competenza e cassa per l'anno 2017 per complessivi € 208.710,58, di competenza per l'anno 2018 per complessivi € 485.000,00 e di competenza per l'anno 2019 per complessivi € 858.742,05.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli **Allegati A e B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli **Allegati C e D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E e F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della

variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

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

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

LA GIUNTA REGIONALE

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

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

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

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

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

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F, G**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C e D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E e F**;
5. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto aggiornato, dimostrativo del rispetto del saldo di cui all'art. 1, comma 466, L. 232/2016, previsto nell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 "*Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica*", come risulta dall'**Allegato G**;

6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

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



del 23 GIU. 2017



**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
+0,00					
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.800.718,78	+1.800.718,78	+0,00	+0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+245.000,00	+245.000,00	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	+2.045.718,78	+2.045.718,78	+0,00	+0,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRABIBITARIE				
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+25.896,93	+25.896,93	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRABIBITARIE	+25.896,93	+25.896,93	+0,00	+0,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+878.294,10	+878.294,10	+0,00	+0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+128.972.766,32	+128.972.766,32	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+129.851.060,42	+129.851.060,42	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+131.922.676,13	+131.922.676,13	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+131.922.676,13	+131.922.676,13	+0,00	+0,00

23 GIU. 2017

del



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE					
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+17.899,33	+17.899,33	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	+17.899,33	+17.899,33	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+17.899,33	+17.899,33	+0,00	+0,00
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+559,76	+559,76	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	+559,76	+559,76	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	+559,76	+559,76	+0,00	+0,00
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+14.904,09	+14.904,09	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	+14.904,09	+14.904,09	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+14.904,09	+14.904,09	+0,00	+0,00
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+128.972.766,32	+128.972.766,32	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	+128.972.766,32	+128.972.766,32	+0,00	+0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	+128.972.766,32	+128.972.766,32	+0,00	+0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.950.000,00	-1.950.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	-1.950.000,00	-1.950.000,00	+0,00	+0,00
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.886.714,69	+1.886.714,69	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	+1.886.714,69	+1.886.714,69	+0,00	+0,00
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.677.600,00	+1.677.600,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	+1.677.600,00	+1.677.600,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+1.614.314,69	+1.614.314,69	+0,00	+0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+7.437,84	+7.437,84	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	+7.437,84	+7.437,84	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+7.437,84	+7.437,84	+0,00	+0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1603 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+422.500,00	+422.500,00	+23.000,00	+173.391,51
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.081.004,68	+1.081.004,68	+462.000,00	+665.450,54
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	+1.503.504,68	+1.503.504,68	+485.000,00	+838.842,05
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+1.503.504,68	+1.503.504,68	+485.000,00	+838.842,05
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		-6.000,00	-6.000,00	-23.000,00	-173.291,51
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-202.710,58	-202.710,58	-462.000,00	-685.450,54
TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI		-208.710,58	-208.710,58	-485.000,00	-858.742,05
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		-208.710,58	-208.710,58	-485.000,00	-858.742,05
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+131.922.676,13	+131.922.676,13	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+131.922.676,13	+131.922.676,13	+0,00	+0,00

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.800.718,78	+1.629.218,78	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+1.785.814,69	+1.614.314,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	+14.904,09	+14.904,09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010500	TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+245.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+245.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+2.045.718,78	+1.629.218,78	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+25.896,93	+7.997,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	+25.896,93	+7.997,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+25.896,93	+7.997,60	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+878.294,10	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+427.592,16	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+450.701,94	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4030000	TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+128.972.766,32	+128.972.766,32	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+128.972.766,32	+128.972.766,32	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4060000	TOTALE TITOLO 4	+129.851.060,42	+128.972.766,32	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+131.922.676,13	+130.609.982,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

913

ALLEGATO D DGR n.

del 23 GIU. 2017

pag. 1 / 6



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

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+17.899,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+17.899,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+17.899,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+43.500,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	-6.500,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-37.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+17.899,33	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+559,76	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+559,76	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+559,76	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	+559,76	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+14.904,09	+14.904,09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+14.904,09	+14.904,09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+14.904,09	+14.904,09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+14.904,09	+14.904,09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE							
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+73.380.728,65	+73.380.728,65	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+55.592.037,67	+55.592.037,67	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+128.972.766,32	+128.972.766,32	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+128.972.766,32	+128.972.766,32	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+128.972.766,32	+128.972.766,32	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-1.950.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	-1.950.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	-1.950.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.886.714,69	+1.286.714,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.886.714,69	+1.286.714,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+1.886.714,69	+1.286.714,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
104	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.677.600,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.677.600,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+1.677.600,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+1.614.314,69	+1.286.714,69	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
104	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+7.437,84	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+7.437,84	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+7.437,84	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+7.437,84	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+6.000,00	+0,00	+23.000,00	+0,00	+173.291,51	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+416.500,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+422.500,00	+0,00	+23.000,00	+0,00	+173.291,51	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.081.004,68	+0,00	+462.000,00	+0,00	+685.450,54	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.081.004,68	+0,00	+462.000,00	+0,00	+685.450,54	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+1.503.504,68	+0,00	+485.000,00	+0,00	+858.742,05	+0,00
16	TOTALE MISSIONE 16	+1.503.504,68	+0,00	+485.000,00	+0,00	+858.742,05	+0,00
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI							
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-900,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+900,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
110	ALTRE SPESE CORRENTI	-6.000,00	+0,00	-23.000,00	+0,00	-173.291,51	+0,00
103	TOTALE TITOLO 1	-6.000,00	+0,00	-23.000,00	+0,00	-173.291,51	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-202.710,58	-202.710,58	-462.000,00	-462.000,00	-685.450,54	-685.450,54
200	TOTALE TITOLO 2	-202.710,58	-202.710,58	-462.000,00	-462.000,00	-685.450,54	-685.450,54
03	TOTALE PROGRAMMA 03	-208.710,58	-202.710,58	-485.000,00	-462.000,00	-858.742,05	-685.450,54
20	TOTALE MISSIONE 20	-208.710,58	-202.710,58	-485.000,00	-462.000,00	-858.742,05	-685.450,54
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+131.922.676,13	+130.071.674,52	+0,00	-462.000,00	+0,00	-685.450,54



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO E DGR n. 913 del 23 GIU. 2017

pag. 1 / 2



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni				
	FONDO DI CASSA				
TITOLO 1	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
	residui presunti		+1.800.718,78		
	previsione di competenza				
	previsione di cassa		+1.800.718,78		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+245.000,00		
	previsione di cassa		+245.000,00		
20000 TOTALE	TRASFERIMENTI CORRENTI				
TITOLO 2					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+2.045.718,78		
	previsione di cassa		+2.045.718,78		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRABIBITARIE				

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+25.896,93 +25.896,93		
30000 TOTALE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	+25.896,93		
TITOLO 3		previsione di competenza	+25.896,93		
		previsione di cassa	+25.896,93		
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+878.294,10 +878.294,10		
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+128.972.766,32 +128.972.766,32		
40000 TOTALE	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	+129.851.060,42		
TITOLO 4		previsione di competenza	+129.851.060,42		
		previsione di cassa	+129.851.060,42		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	+131.922.676,13		
		previsione di competenza	+131.922.676,13		
		previsione di cassa	+131.922.676,13		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	+131.922.676,13		
		previsione di competenza	+131.922.676,13		
		previsione di cassa	+131.922.676,13		

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

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPIANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO								
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016								
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ								
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		residui presunti	+559,76		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+559,76		
TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		residui presunti			
		previsione di competenza	+559,76		
		previsione di cassa	+559,76		
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+559,76		
		previsione di cassa	+559,76		
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		residui presunti			
		previsione di competenza	+14.904,09		
		previsione di cassa	+14.904,09		
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO		residui presunti			
		previsione di competenza	+14.904,09		
		previsione di cassa	+14.904,09		
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+14.904,09		
		previsione di cassa	+14.904,09		
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		residui presunti				
		previsione di competenza		+128.972.766,32		
		previsione di cassa		+128.972.766,32		
		residui presunti				
		previsione di competenza		+128.972.766,32		
		previsione di cassa		+128.972.766,32		
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE					
		residui presunti				
		previsione di competenza		+128.972.766,32		
		previsione di cassa		+128.972.766,32		
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		residui presunti				
		previsione di competenza			-1.950.000,00	
		previsione di cassa			-1.950.000,00	
		residui presunti				
		previsione di competenza			-1.950.000,00	
		previsione di cassa			-1.950.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		residui presunti				
		previsione di competenza		+1.886.714,69		
		previsione di cassa		+1.886.714,69		
		residui presunti				
		previsione di competenza		+1.886.714,69		
		previsione di cassa		+1.886.714,69		
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.677.600,00		
	previsione di cassa		+1.677.600,00		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.677.600,00		
	previsione di cassa		+1.677.600,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+3.564.314,69	-1.950.000,00	
	previsione di cassa		+3.564.314,69	-1.950.000,00	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+7.437,84		
	previsione di cassa		+7.437,84		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+7.437,84		
	previsione di cassa		+7.437,84		
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+7.437,84		
	previsione di cassa		+7.437,84		
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERATA OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1603 PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+422.500,00		
		previsione di cassa	+422.500,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.081.004,68		
		previsione di cassa	+1.081.004,68		
TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA		residui presunti	+1.503.504,68		
		previsione di competenza	+1.503.504,68		
		previsione di cassa	+1.503.504,68		
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.503.504,68		
		previsione di cassa	+1.503.504,68		
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+900,00	-900,00	
		previsione di cassa	+900,00	-900,00	
		residui presunti			
		previsione di competenza	+900,00	-900,00	
		previsione di cassa	+900,00	-900,00	
TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE		residui presunti			
		previsione di competenza	+900,00	-900,00	
		previsione di cassa	+900,00	-900,00	
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		residui presunti			
		previsione di competenza	+900,00	-900,00	
		previsione di cassa	+900,00	-900,00	
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			-6.000,00
		previsione di competenza			-6.000,00
TITOLO 2		residui presunti			
		previsione di competenza			-202.710,58
TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI		previsione di cassa			-202.710,58
		residui presunti			
		previsione di competenza			-208.710,58
		previsione di cassa			-208.710,58
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
		residui presunti			
		previsione di competenza			-208.710,58
		previsione di cassa			-208.710,58
		residui presunti			
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		previsione di competenza	+134.125.786,71		-2.203.110,58
		previsione di cassa	+134.125.786,71		-2.203.110,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti			
		previsione di competenza	+134.125.786,71		-2.203.110,58
		previsione di cassa	+134.125.786,71		-2.203.110,58

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



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

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	110.338.506,11	26.576.741,01	2.743.331,69
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	213.967.078,86	22.237.300,71	5.251.057,61
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3)	(+)	324.305.584,97	48.814.041,72	7.994.389,30
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	9.454.705.300,00	9.657.205.300,00	9.437.205.300,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	821.404.864,40	663.313.443,33	645.266.170,85
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	393.198.421,95	385.325.248,31	388.720.761,05
E) Titolo 4 - Entrate in conto capitale	(+)	530.076.635,35	164.883.821,38	165.310.265,41
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	220.527.873,30	220.985.317,83	221.045.179,92
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	11.934.000,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.470.701.988,40	10.233.195.039,76	10.193.047.661,52
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	26.576.741,01	2.743.331,69	998.894,75
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	20.364.020,96	14.552.000,00	15.004.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	2.614.564,78	4.070.000,00	4.070.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	4.628.941,69	6.086.707,80	6.229.273,61
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	10.469.671.201,98	10.211.229.663,65	10.168.743.282,66
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.053.243.715,06	680.680.342,72	332.746.828,44
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	22.237.300,71	5.251.057,61	125.466,44
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	6.505.378,70	429.000,00	98.000,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	3.748.065,30	4.070.000,00	4.070.000,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.065.227.571,77	681.432.400,33	328.704.294,88
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	215.690.495,44	200.750.000,00	200.750.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	215.690.495,44	200.750.000,00	200.750.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1)	(-)	0,00	5.967.000,00	5.967.000,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		5.563.410,78	41.148.108,59	161.377.488,99

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