REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 33 DEL 29.12.2016

Oggetto: Istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione e al Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018 - provvedimento n. FPV010

Note per la trasparenza:

Con il presente atto a seguito dell'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, si approvano gli adeguamenti, per gli anni 2016-2018, degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione, del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale.

IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

PREMESSO:
- il D.Lgs.118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, ha previsto 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 artt. 1 e 2, L. 42/2009;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;
- secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e che coincide con il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. A tal riguardo, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione cosicché sia consentito pretenderne l'adempimento, definendo pertanto la coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
- l'art. 36, comma 5, D.Lgs. 118/2011 così come integrato dal D.Lgs 126/2014, stabilisce che le Regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al citato decreto;

RICHIAMATO in particolare il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si dispone che *"Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";*

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al D.Lgs. 118/2011 e in particolare i punti 2 e 5 relativi all'imputazione della spesa in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica e all'istituzione del fondo pluriennale vincolato;

RICHIAMATO l'art. 22 bis, L.R. 39/2001 che ai sensi dell'art. 51, comma 4, D.Lgs. 118/2011 dispone che le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti il fondo pluriennale vincolato, di cui all'art. 3 del medesimo D.Lgs., non riservate alla competenza della Giunta regionale, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 98 del 05.12.2016 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
- n. 272 del 06.12.2016 e n. 329 del 23.12.2016 della Direzione Difesa del Suolo;
- n. 47 e n. 48 del 07.12.2016, n. 49 del 12.12.2016 e n. 50 del 13.12.2016 della Unità Organizzativa Promozione Turistica;
- n. 14 del 07.12.2016 e n. 17 del 16.12.2016 della Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare;
- n. 171 del 15.12.2016 della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
- n. 17 del 19.12.2016 della Unità Organizzativa Fitosanitario;
- n. 206 del 19.12.2016 della Unità Organizzativa Lavori Pubblici;
- n. 18 del 19.12.2016 della Unità Organizzativa Forestale Treviso e Venezia;
- n. 31 del 20.12.2016 della Unità Organizzativa Forestale di Belluno;
- n. 50 del 20.12.2016 della Unità Organizzativa Forestale Verona e Rovigo;

con i quali, sulla base dell'esigibilità della spesa, si assumono, in relazione alle risorse vincolate già accertate, gli impegni e le prenotazioni di impegno nel bilancio 2016-2018, imputandoli ai rispettivi articoli dei capitoli di spesa, tramite le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi 2017-2018, al fine di consentire la reimputazione delle obbligazioni passive scadenti nei citati esercizi secondo lo schema temporale riportato nei decreti di cui sopra;

CONSIDERATO che la Direzione Bilancio e Ragioneria presso la quale sono archiviati gli atti e la documentazione di riferimento, ha provveduto ad effettuare le opportune verifiche di regolarità contabile in merito alle operazioni registrate dalle competenti Strutture regionali;

CONSIDERATA la necessità di procedere, con riferimento al decreto di cui sopra, alle opportune variazioni di bilancio di competenza finalizzate alla rimodulazione delle risorse allocate nel bilancio 2016-2018 al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica, con istituzione del fondo pluriennale vincolato e contestuale ripartizione degli stanziamenti di competenza fra gli articoli del medesimo capitolo di spesa.
Si rende pertanto necessario apportare le opportune variazioni di competenza aggiornando la dotazione degli stanziamenti:

1. del Bilancio di previsione 2016-2018 secondo quanto riportato negli **Allegati A, B;**
2. del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 secondo quanto riportato nell'**Allegato C;**
3. del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, secondo quanto riportato nell'**Allegato D;**

in conseguenza delle variazioni derivanti dai sopracitati decreti, al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica, da parte delle Strutture regionali competenti;

CONSIDERATA la necessità di adeguare al contempo le dotazioni di cassa dei capitoli e degli articoli, alla massa spendibile del bilancio per l'esercizio 2016, rispetto alle variazioni di competenza apportate, si procede ad apportare le opportune modificazioni degli stanziamenti di cassa;

CONSIDERATO che 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, F,** al presente decreto;

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 artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTO D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011, recante 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 artt. 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 522 del 26.04.2016 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016 - 2018" e in particolare il paragrafo 3.10;
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;
VISTI i decreti delle strutture regionali precedentemente richiamate.

DECRETA

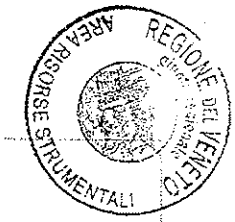
1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A, B, C, D, E, F,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'esito positivo della verifica della regolarità contabile apposta dalla Direzione Bilancio e Ragioneria ai decreti citati in premessa;
3. di procedere al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica delle stesse con contestuale istituzione del fondo pluriennale vincolato alle opportune variazioni di competenza:
   a. del Bilancio di previsione 2016-2018 secondo quanto riportato negli **Allegati A, B;**
   b. del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 secondo quanto riportato nell'**Allegato C**;
   c. del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, secondo quanto riportato nell'**Allegato D**;
4. di adeguare le dotazioni di cassa dei capitoli e degli articoli alla massa spendibile per l'esercizio 2016, a seguito delle variazioni apportate;
5. di trasmettere al Tesoriere i prospetti **Allegati E, F** come previsto dall'allegato 8, D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente decreto 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.

dott. Gianluigi Masullo

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DDR n. 33 **del 29/12/2016**



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
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		+0,00	+966.728,38	+4.575,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+7.871.042,03	+788.161,82
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+0,00**	**+0,00**	**+8.837.770,41**	**+792.736,82**

AREA RISORSE STRUMENTALI
Dott. Gianluigi Masullo

REGIONE DEL VENETO giunta regionale AREA RISORSE STRUMENTALI

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpv
MISSIONE 07	*TURISMO*				
0701 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-533.998,88	+0,00	+533.998,88	+0,00
			+533.998,88	*+0,00*	*+0,00*
TOTALE PROGRAMMA 01	*SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO*	**-533.998,88**	**+0,00**	**+533.998,88**	**+0,00**
			+533.998,88	*+0,00*	*+0,00*
TOTALE MISSIONE 07	*TURISMO*	**-533.998,88**	**+0,00**	**+533.998,88**	**+0,00**
			+533.998,88	*+0,00*	*+0,00*
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0905 PROGRAMMA 05	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-100.073,89	+0,00	+100.073,89	+0,00
			+100.073,89	*+0,00*	*+0,00*
TOTALE PROGRAMMA 05	*AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE*	**-100.073,89**	**+0,00**	**+100.073,89**	**+0,00**
			+100.073,89	*+0,00*	*+0,00*
0909 PROGRAMMA 09	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-252.104,52	+0,00	+252.104,52	+50.420,90
			+252.104,52	*+50.420,90*	*+50.420,90*
TOTALE PROGRAMMA 09	*POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*	**-252.104,52**	**+0,00**	**+252.104,52**	**+50.420,90**
			+252.104,52	*+50.420,90*	*+50.420,90*
TOTALE MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*	**-352.178,41**	**+0,00**	**+352.178,41**	**+50.420,90**
			+352.178,41	*+50.420,90*	*+50.420,90*
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*				

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

REGIONE DEL VENETO giunta regionale ARRIVO STRUTTURE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpv
1101 PROGRAMMA 01	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-9.150,00	+0,00	+9.150,00	+4.575,00
			+9.150,00	*+4.575,00*	*+0,00*
TOTALE PROGRAMMA 01	*SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*	**-9.150,00**	**+0,00**	**+9.150,00**	**+4.575,00**
			+9.150,00	*+4.575,00*	*+0,00*
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-7.518.863,62	+0,00	+7.518.863,62	+737.740,92
			+7.518.863,62	*+737.740,92*	*+309.159,24*
TOTALE PROGRAMMA 02	*INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI*	**-7.518.863,62**	**+0,00**	**+7.518.863,62**	**+737.740,92**
			+7.518.863,62	*+737.740,92*	*+309.159,24*
TOTALE MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*	**-7.528.013,62**	**+0,00**	**+7.528.013,62**	**+742.315,92**
			+7.528.013,62	*+742.315,92*	*+309.159,24*
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*				
1402 PROGRAMMA 02	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-395.979,50	+0,00	+395.979,50	+0,00
			+395.979,50	*+0,00*	*+0,00*
TOTALE PROGRAMMA 02	*COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI*	**-395.979,50**	**+0,00**	**+395.979,50**	**+0,00**
			+395.979,50	*+0,00*	*+0,00*
TOTALE MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*	**-395.979,50**	**+0,00**	**+395.979,50**	**+0,00**
			+395.979,50	*+0,00*	*+0,00*
MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*				
1601 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-27.600,00	+0,00	+27.600,00	+0,00
			+27.600,00	*+0,00*	*+0,00*
TOTALE PROGRAMMA 01	*SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE*	**-27.600,00**	**+0,00**	**+27.600,00**	**+0,00**
			+27.600,00	*+0,00*	*+0,00*
TOTALE MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*	**-27.600,00**	**+0,00**	**+27.600,00**	**+0,00**
			+27.600,00	*+0,00*	*+0,00*
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*				

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpv
2001 PROGRAMMA 01	**FONDO DI RISERVA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+8.837.770,41	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	*FONDO DI RISERVA*	**+8.837.770,41**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*	**+8.837.770,41**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+8.837.770,41**	**+792.736,82**
			+8.837.770,41	*+792.736,82*	*+359.580,14*
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+0,00**	**+0,00**	**+8.837.770,41**	**+792.736,82**
			+8.837.770,41	*+792.736,82*	*+359.580,14*

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale AREA RISORSE STRUMENTALI

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

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 07 - TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	*+0,00*	+267.998,88	*+267.998,88*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	*+0,00*	+266.000,00	*+266.000,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	*+0,00*	**+533.998,88**	*+533.998,88*	**+0,00**	*+0,00*
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	*+0,00*	**+533.998,88**	*+533.998,88*	**+0,00**	*+0,00*
07	*TOTALE MISSIONE 07*	**+0,00**	*+0,00*	**+533.998,88**	*+533.998,88*	**+0,00**	*+0,00*

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

	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 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+0,00	*+0,00*	+100.073,89	*+100.073,89*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	*+0,00*	**+100.073,89**	*+100.073,89*	**+0,00**	*+0,00*
05	**TOTALE PROGRAMMA 05**	**+0,00**	*+0,00*	**+100.073,89**	*+100.073,89*	**+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						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	*+0,00*	+252.104,52	*+252.104,52*	+50.420,90	*+50.420,90*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	*+0,00*	**+252.104,52**	*+252.104,52*	**+50.420,90**	*+50.420,90*
09	**TOTALE PROGRAMMA 09**	**+0,00**	*+0,00*	**+252.104,52**	*+252.104,52*	**+50.420,90**	*+50.420,90*
09	*TOTALE MISSIONE 09*	**+0,00**	*+0,00*	**+352.178,41**	*+352.178,41*	**+50.420,90**	*+50.420,90*
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	*+0,00*	+9.150,00	*+0,00*	+4.575,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	*+0,00*	**+9.150,00**	*+0,00*	**+4.575,00**	*+0,00*
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	*+0,00*	**+9.150,00**	*+0,00*	**+4.575,00**	*+0,00*

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale AREA RISORSE

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

	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 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	*+0,00*	+7.518.863,62	*+7.518.863,62*	+737.740,92	*+737.740,92*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	*+0,00*	**+7.518.863,62**	*+7.518.863,62*	**+737.740,92**	*+737.740,92*
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+0,00**	*+0,00*	**+7.518.863,62**	*+7.518.863,62*	**+737.740,92**	*+737.740,92*
11	*TOTALE MISSIONE 11*	**+0,00**	*+0,00*	**+7.528.013,62**	*+7.518.863,62*	**+742.315,92**	*+737.740,92*
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	*+0,00*	+395.979,50	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	*+0,00*	**+395.979,50**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+0,00**	*+0,00*	**+395.979,50**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
14	*TOTALE MISSIONE 14*	**+0,00**	*+0,00*	**+395.979,50**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo



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 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	*+0,00*	+27.600,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	*+0,00*	**+27.600,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	*+0,00*	**+27.600,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
16	*TOTALE MISSIONE 16*	**+0,00**	*+0,00*	**+27.600,00**	*+0,00*	**+0,00**	*+0,00*
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	*+0,00*	**+8.837.770,41**	*+8.405.040,91*	**+792.736,82**	*+788.161,82*

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO D DDR n. 33 **del 29/12/2016**

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016 - 2018

SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA' : DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI					
080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)				
001	FONDO DI RISERVA	+8.837.770,41	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 080030		+8.837.770,41	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI		+8.837.770,41	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+8.837.770,41	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA		+8.837.770,41	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		+8.837.770,41	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA		+8.837.770,41	+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
101741	INTERVENTI IN DELEGA A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE (ART. 1, L.R. 15/01/1985, N.8)				
008	BENI IMMOBILI	-72.563,74	+0,00	+72.563,74	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101741		-72.563,74	+0,00	+72.563,74	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		-72.563,74	+0,00	+72.563,74	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		-72.563,74	+0,00	+72.563,74	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		-72.563,74	+0,00	+72.563,74	+0,00
PROGRAMMA 0909 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
100202	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 2 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001)				
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-252.104,52	+0,00	+252.104,52	+50.420,90
TOTALE CAPITOLO 100202		-252.104,52	+0,00	+252.104,52	+50.420,90
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		-252.104,52	+0,00	+252.104,52	+50.420,90
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		-252.104,52	+0,00	+252.104,52	+50.420,90
TOTALE PROGRAMMA 0909 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		-252.104,52	+0,00	+252.104,52	+50.420,90
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		-324.668,26	+0,00	+324.668,26	+50.420,90
TOTALE DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO		-324.668,26	+0,00	+324.668,26	+50.420,90

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
PROGRAMMA 1402 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
100464	**COFINANZIAMENTO STATALE DELLE ATTIVITA' A FAVORE DEI CONSUMATORI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 148, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - D.M. ATTIVITA' PRODUTTIVE 17/11/2003, N.26765218)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-38.179,50	+0,00	+38.179,50	+0,00
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-357.800,00	+0,00	+357.800,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100464		-395.979,50	+0,00	+395.979,50	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		-395.979,50	+0,00	+395.979,50	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-395.979,50	+0,00	+395.979,50	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1402 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		-395.979,50	+0,00	+395.979,50	+0,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		-395.979,50	+0,00	+395.979,50	+0,00
TOTALE DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI		-395.979,50	+0,00	+395.979,50	+0,00

REGIONE DEL VENETO AREA RISORSE STRUMENTALI

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
101627	**REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO (ART. 11, D.L. 28/04/2009, N.39 - ORDINANZA P.C.M. 13/11/2010, N.3907)**				
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-7.518.863,62	+0,00	+7.518.863,62	+737.740,92
TOTALE CAPITOLO 101627		**-7.518.863,62**	**+0,00**	**+7.518.863,62**	**+737.740,92**
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**-7.518.863,62**	**+0,00**	**+7.518.863,62**	**+737.740,92**
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		**-7.518.863,62**	**+0,00**	**+7.518.863,62**	**+737.740,92**
TOTALE PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		**-7.518.863,62**	**+0,00**	**+7.518.863,62**	**+737.740,92**
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		**-7.518.863,62**	**+0,00**	**+7.518.863,62**	**+737.740,92**
TOTALE DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA		**-7.518.863,62**	**+0,00**	**+7.518.863,62**	**+737.740,92**

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 07 - TURISMO					
PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
103201	**FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICO - FIERISTICA DEL SETTORE PRIMARIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 32, C. 2, LETT. F BIS, L.R. 27/04/2015, N.6)**				
007	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	-89.174,60	+0,00	+89.174,60	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103201		**-89.174,60**	**+0,00**	**+89.174,60**	**+0,00**
103203	**FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 32, C. 2, LETT. F BIS, L.R. 27/04/2015, N.6)**				
007	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	-178.824,28	+0,00	+178.824,28	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103203		**-178.824,28**	**+0,00**	**+178.824,28**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**-267.998,88**	**+0,00**	**+267.998,88**	**+0,00**
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
103204	**FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 32, C. 2, LETT. F BIS, L.R. 27/04/2015, N.6)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-41.000,00	+0,00	+41.000,00	+0,00
012	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	-35.000,00	+0,00	+35.000,00	+0,00
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-190.000,00	+0,00	+190.000,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103204		**-266.000,00**	**+0,00**	**+266.000,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**-266.000,00**	**+0,00**	**+266.000,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**-533.998,88**	**+0,00**	**+533.998,88**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		**-533.998,88**	**+0,00**	**+533.998,88**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO		**-533.998,88**	**+0,00**	**+533.998,88**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE		**-533.998,88**	**+0,00**	**+533.998,88**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO AREA RISORSE STRUMENTALI

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
103280	**INTERVENTI STRUTTURALI PER LA CONSERVAZIONE E LA DIFESA DAGLI INCENDI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (L. 21/11/2000, N.353 - D.M. ECONOMIA E FINANZE 09/09/2003, N.03A10659)**				
011	ALTRI BENI MATERIALI	-27.510,15	+0,00	+27.510,15	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103280		**-27.510,15**	**+0,00**	**+27.510,15**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**-27.510,15**	**+0,00**	**+27.510,15**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		**-27.510,15**	**+0,00**	**+27.510,15**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 0905 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		**-27.510,15**	**+0,00**	**+27.510,15**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**-27.510,15**	**+0,00**	**+27.510,15**	**+0,00**
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
100793	**AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DEL FONDO REGIONALE (ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)**				
024	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	-9.150,00	+0,00	+9.150,00	+4.575,00
TOTALE CAPITOLO 100793		**-9.150,00**	**+0,00**	**+9.150,00**	**+4.575,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**-9.150,00**	**+0,00**	**+9.150,00**	**+4.575,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**-9.150,00**	**+0,00**	**+9.150,00**	**+4.575,00**
TOTALE PROGRAMMA 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		**-9.150,00**	**+0,00**	**+9.150,00**	**+4.575,00**
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		**-9.150,00**	**+0,00**	**+9.150,00**	**+4.575,00**
TOTALE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE		**-36.660,15**	**+0,00**	**+36.660,15**	**+4.575,00**

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

CENTRO DI RESPONSABILITA': UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
101404	AZIONI REGIONALE DI PROFILASSI FITOSANITARIA (ART. 61, L.R. 12/12/2003, N.40 - ART. 35, L.R. 06/07/2012, N.24)				
025	ALTRI SERVIZI	-27.600,00	+0,00	+27.600,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101404		-27.600,00	+0,00	+27.600,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		-27.600,00	+0,00	+27.600,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-27.600,00	+0,00	+27.600,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1601 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		-27.600,00	+0,00	+27.600,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		-27.600,00	+0,00	+27.600,00	+0,00
TOTALE UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO		-27.600,00	+0,00	+27.600,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+8.837.770,41	+792.736,82

REGIONE DEL VENETO - Giunta Regionale - AREA RISORSE STRUMENTALI

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

DDR N. 33 DEL 29/12/2016 - ALLEGATO E

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: 29/12/2016 n. di serie 63

Rif. DDR del 29/12/2016 n. 33

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 2117 del 23/12/2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		1.612.969.540,87			1.612.969.540,87
MISSIONE 07	*TURISMO*					
0701 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	504.029,24			504.029,24
		previsione di competenza	9.861.567,22			9.861.567,22
		previsione di cassa	9.966.026,06		-533.998,88	9.432.027,18
TOTALE PROGRAMMA 01	*SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO*	**residui presunti**	**7.225.070,24**			**7.225.070,24**
		previsione di competenza	**28.770.226,85**			**28.770.226,85**
		previsione di cassa	**35.595.726,69**		**-533.998,88**	**35.061.727,81**
TOTALE MISSIONE 07	**TURISMO**	**residui presunti**	**8.353.475,92**			**8.353.475,92**
		previsione di competenza	**28.770.226,85**			**28.770.226,85**
		previsione di cassa	**36.724.132,37**		**-533.998,88**	**36.190.133,49**
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					
0905 PROGRAMMA 05	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	9.579.817,07			9.579.817,07
		previsione di competenza	26.559.046,87			26.559.046,87
		previsione di cassa	36.138.863,94		-100.073,89	36.038.790,05
TOTALE PROGRAMMA 05	*AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE*	**residui presunti**	**10.603.155,87**			**10.603.155,87**
		previsione di competenza	**32.099.336,30**			**32.099.336,30**
		previsione di cassa	**42.702.492,17**		**-100.073,89**	**42.602.418,28**

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale pag. 1 AREA RISORSE STRUMENTALI

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 2117 del 23/12/2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0909 PROGRAMMA 09	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.078.671,13			18.078.671,13
		previsione di competenza	49.428.086,64			49.428.086,64
		previsione di cassa	67.506.757,77		-252.104,52	67.254.653,25
TOTALE PROGRAMMA 09	*POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*	**residui presunti**	**18.078.671,13**			**18.078.671,13**
		previsione di competenza	**49.428.086,64**			**49.428.086,64**
		previsione di cassa	**67.506.757,77**		**-252.104,52**	**67.254.653,25**
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**	**250.196.569,55**			**250.196.569,55**
		previsione di competenza	**330.265.300,81**			**330.265.300,81**
		previsione di cassa	**577.360.678,68**		**-352.178,41**	**577.008.500,27**
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*					
1101 PROGRAMMA 01	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	630.923,54			630.923,54
		previsione di competenza	3.201.036,34			3.201.036,34
		previsione di cassa	2.436.959,88		-9.150,00	2.427.809,88
TOTALE PROGRAMMA 01	*SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*	**residui presunti**	**5.816.980,89**			**5.816.980,89**
		previsione di competenza	**8.758.132,89**			**8.758.132,89**
		previsione di cassa	**13.180.113,78**		**-9.150,00**	**13.170.963,78**
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	10.746.140,91			10.746.140,91
		previsione di competenza	39.418.613,17			39.418.613,17
		previsione di cassa	50.156.214,08		-7.518.863,62	42.637.350,46
TOTALE PROGRAMMA 02	*INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI*	**residui presunti**	**13.300.431,11**			**13.300.431,11**
		previsione di competenza	**48.287.704,98**			**48.287.704,98**
		previsione di cassa	**61.579.596,09**		**-7.518.863,62**	**54.060.732,47**
TOTALE MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	**residui presunti**	**19.118.325,50**			**19.118.325,50**
		previsione di competenza	**57.045.837,87**			**57.045.837,87**
		previsione di cassa	**74.760.623,37**		**-7.528.013,62**	**67.232.609,75**
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*					

REGIONE DEL VENETO giunta regionale pag. 2

AREA RISORSE STRUMENTALI

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masulio

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale
AREA RISORSE STRUMENTALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 2117 del 23/12/2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
1402 PROGRAMMA 02	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.219.996,14			1.219.996,14
		previsione di competenza	6.361.521,11			6.361.521,11
		previsione di cassa	7.581.517,25		-395.979,50	7.185.537,75
TOTALE PROGRAMMA 02	*COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI*	**residui presunti**	**9.651.890,21**			**9.651.890,21**
		previsione di competenza	**17.905.753,41**			**17.905.753,41**
		previsione di cassa	**25.888.535,11**		**-395.979,50**	**25.492.555,61**
TOTALE MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**residui presunti**	**58.357.448,44**			**58.357.448,44**
		previsione di competenza	**132.466.728,74**			**132.466.728,74**
		previsione di cassa	**188.975.163,07**		**-395.979,50**	**188.579.183,57**
MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*					
1601 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	16.431.855,61			16.431.855,61
		previsione di competenza	48.237.350,92			48.237.350,92
		previsione di cassa	64.605.906,53		-27.600,00	64.578.306,53
TOTALE PROGRAMMA 01	*SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE*	**residui presunti**	**35.663.710,19**			**35.663.710,19**
		previsione di competenza	**52.207.839,16**			**52.207.839,16**
		previsione di cassa	**87.808.249,35**		**-27.600,00**	**87.780.649,35**
TOTALE MISSIONE 16	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	**residui presunti**	**70.985.888,78**			**70.985.888,78**
		previsione di competenza	**84.668.186,61**			**84.668.186,61**
		previsione di cassa	**155.590.775,39**		**-27.600,00**	**155.563.175,39**
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*					
2001 PROGRAMMA 01	**FONDO DI RISERVA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	23.326.350,59			23.326.350,59
		previsione di cassa	207.563.753,37	+8.837.770,41		216.401.523,78
TOTALE PROGRAMMA 01	*FONDO DI RISERVA*	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
		previsione di competenza	**23.326.350,59**			**23.326.350,59**
		previsione di cassa	**207.563.753,37**	**+8.837.770,41**		**216.401.523,78**

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Mas...

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
AREA RISORSE STRUMENTALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 2117 del 23/12/2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE A SEGUITO DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.771.519.693,24			1.771.519.693,24
		previsione di cassa	241.772.456,19	+8.837.770,41		250.610.226,60
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	-681.671.245,77			-681.671.245,77
		previsione di competenza	1.586.786.679,79			1.586.786.679,79
		previsione di cassa	1.204.087.586,26	+8.837.770,41	-8.837.770,41	1.204.087.586,26
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	7.220.916.254,23			7.220.916.254,23
		previsione di competenza	19.031.679.608,09			19.031.679.608,09
		previsione di cassa	23.005.873.817,29	+8.837.770,41	-8.837.770,41	23.005.873.817,29

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

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

REGIONE DEL VENETO giunta regionale AREA RISORSE STRUMENTALI

DDR N. 33 DEL 29/12/2016 - ALLEGATO F

VARIAZIONI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: 29/12/2016 n. di serie 63

Rif. DDR del 29/12/2016 n. 33

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 2117 del 23/12/2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2016 (*)
MISSIONE 07	*TURISMO*					
0701 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	399.570,40	+533.998,88		933.569,28
TOTALE PROGRAMMA 01	*SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO*	**fondo pluriennale vincolato**	**399.570,40**	**+533.998,88**		**933.569,28**
TOTALE MISSIONE 07	**TURISMO**	**fondo pluriennale vincolato**	**399.570,40**	**+533.998,88**		**933.569,28**
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					
0905 PROGRAMMA 05	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	0,00	+100.073,89		100.073,89
TOTALE PROGRAMMA 05	*AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE*	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**+100.073,89**		**100.073,89**
0909 PROGRAMMA 09	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	0,00	+252.104,52		252.104,52
TOTALE PROGRAMMA 09	*POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**+252.104,52**		**252.104,52**
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**fondo pluriennale vincolato**	**3.101.191,68**	**+352.178,41**		**3.453.370,09**
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*					
1101 PROGRAMMA 01	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	1.395.000,00	+9.150,00		1.404.150,00
TOTALE PROGRAMMA 01	*SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*	**fondo pluriennale vincolato**	**1.395.000,00**	**+9.150,00**		**1.404.150,00**
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	8.540,00	+7.518.863,62		7.527.403,62
TOTALE PROGRAMMA 02	*INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI*	**fondo pluriennale vincolato**	**8.540,00**	**+7.518.863,62**		**7.527.403,62**

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DGR n. 2117 del 23/12/2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	**fondo pluriennale vincolato**	**1.403.540,00**	**+7.528.013,62**		**8.931.553,62**
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*					
1402 PROGRAMMA 02	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	0,00	+395.979,50		395.979,50
TOTALE PROGRAMMA 02	*COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI*	**fondo pluriennale vincolato**	**1.669.108,51**	**+395.979,50**		**2.065.088,01**
TOTALE MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**fondo pluriennale vincolato**	**1.849.014,11**	**+395.979,50**		**2.244.993,61**
MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*					
1601 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	63.300,00	+27.600,00		90.900,00
TOTALE PROGRAMMA 01	*SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE*	**fondo pluriennale vincolato**	**63.300,00**	**+27.600,00**		**90.900,00**
TOTALE MISSIONE 16	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	**fondo pluriennale vincolato**	**63.300,00**	**+27.600,00**		**90.900,00**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**fondo pluriennale vincolato**	**55.315.803,54**	**+8.837.770,41**		**64.153.573,95**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**fondo pluriennale vincolato**	**65.551.429,30**	**+8.837.770,41**		**74.389.199,71**

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

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo