



PUNTO 6 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 10/10/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1516 / DGR del 10/10/2016

OGGETTO:

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs. 118/2011.
(provvedimento di variazione n. BIL045) // VINCOLATE.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA RISORSE STRUMENTALI

APPROVAZIONE:

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

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs. 118/2011, (provvedimento di variazione n. BIL045) // VINCOLATE

NOTA PER LA TRASPARENZA:

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 8/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziarie delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 195/2016 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il decreto n. 4/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

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

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

Viste le richieste pervenute con:

- nota 12.09.2016 prot. 342429, della Direzione Ambiente, riguardante la restituzione di contributi assegnati nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui al Decreto del Direttore della Sezione Progetto Venezia n. 48 del 29.06.2016, per € 5.932.378,70;
- nota 14.09.2016 prot. 344969, della Direzione Ambiente, riguardante l'assegnazione statale per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe ai sensi dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16.04.2012 al fine di consentire il completamento delle opere di conterminazione, per € 562.500,00;
- nota 15.09.2016 prot. 347758, dell'UO Fitosanitario, riguardante l'introito di proventi da sanzioni per il mancato o tardivo versamento della tariffa fitosanitaria, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 214/2005, per € 19.221,50;
- nota 20.09.2016 prot. 353927, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale dal Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui all'art. 10, comma 1, D.L. 113/2016, per € 6.159.214,82 quale

integrazione fra l'importo allocato a bilancio pari ad € 401.018.783,52 e l'importo assegnato pari a € 407.177.998,34;

- nota 20.09.2016 prot. 353994, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, riguardante l'assegnazione di risorse di Fondi di rotazione Foncooper ex L. 49/85 di cui alla nota 05.08.2016 prot. 303075, della Banca Nazionale del Lavoro SpA, per € 712.134,75;
- nota 22.09.2016 prot. 356387, della Direzione Lavoro, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento degli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego regionali, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 150/2015 e del Decreto n. 180 del 20.06.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per € 5.619.150,50;
- nota 22.09.2016 prot. 357643, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale per il rimborso degli oneri di volontariato ai sensi D.P.R. 194/2001 per attività svolte in eventi vari, per € 10.281,00 quale integrazione fra l'importo allocato a bilancio pari ad € 300.000,00 e l'importo assegnato pari a € 310.281,00;
- nota 27.09.2016 prot. 363178, della Direzione Programmazione Sanitaria, debitamente vistata dal GSA come da DGR 1102/2012 e s.m.i, riguardante l'assegnazione statale per l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti ai sensi della L. 91/1999 e per l'effettuazione di esami di laboratorio per i donatori di tessuti e cellule ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 16/2010, per € 47.225,81;
- nota 27.09.2016 prot. 363491, della Direzione Lavoro, riguardante l'introito di contributi esonerativi e di sanzioni amministrative in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999, per € 625.734,28 quale integrazione fra l'importo allocato a bilancio pari ad € 6.000.000,00 e l'importo assegnato pari a € 6.625.734,28;
- nota 28.09.2016 prot. 365815, dell'Area Sanità e Sociale, debitamente vistata dal GSA come da DGR 1102/2012 e s.m.i, riguardante l'assegnazione statale per la revisione dell'uso dei medicinali finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma, ai sensi dell'art. 1, commi 571, 572 e 573, L. 208/2015, per € 81.000,00;
- nota 30.09.2016 prot. 188705, della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento del progetto "Piano integrato per la promozione e valorizzazione turistica del lago di Garda", di cui all'art.1, comma 1228, L. 296/2006 e s.m.i., per € 540.419,18.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

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

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato 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.

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

LA GIUNTA REGIONALE

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

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

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

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

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

VISTA la L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018";

VISTA la DGR 1102 del 12.06.2012 "D.Lgs. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i.;

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

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

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

VISTO il decreto n. 10 del 01.08.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E e F**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C e D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E e F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

IL VERBALIZZANTE

Segretario della Giunta Regionale

F.to Avv. Mario Caramel





REGIONE DEL VENETO

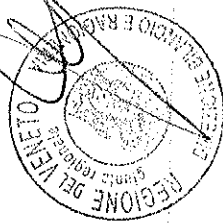
giunta regionale - 10^a legislatura

1516

ALLEGATO A DGR n.

40017.2016

pag. 1 / 1



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+11.916.872,13	+11.916.872,13	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI		+11.916.872,13	+11.916.872,13	+0,00	+0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+644.955,78	+644.955,78	+0,00	+0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+712.134,75	+712.134,75	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		+1.357.090,53	+1.357.090,53	+0,00	+0,00
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.102.919,18	+1.102.919,18	+0,00	+0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+5.932.378,70	+5.932.378,70	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE		+7.035.297,88	+7.035.297,88	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+20.309.260,54	+20.309.260,54	+0,00	+0,00
		+20.309.260,54	+20.309.260,54	+0,00	+0,00



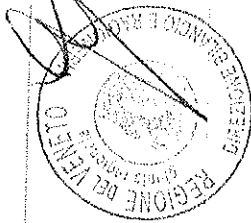
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO B DGR n. 1516

19 OTT. 2016

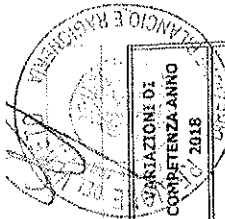
pag. 1 / 2



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	+540.419,18	+540.419,18	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	+540.419,18	+540.419,18	+0,00	+0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	+6.494.878,70	+6.494.878,70	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+6.494.878,70	+6.494.878,70	+0,00	+0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	+6.159.214,82	+6.159.214,82	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+6.159.214,82	+6.159.214,82	+0,00	+0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	+10.281,00	+10.281,00	+0,00	+0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TOTALE MISSIONE 11	SOCOORSO CIVILE	+10.281,00	+10.281,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+128.225,81	+128.225,81	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	+128.225,81	+128.225,81	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	+128.225,81	+128.225,81	+0,00	+0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+712.134,75	+712.134,75	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	+712.134,75	+712.134,75	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	+712.134,75	+712.134,75	+0,00	+0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+6.244.884,78	+6.244.884,78	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	+6.244.884,78	+6.244.884,78	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+6.244.884,78	+6.244.884,78	+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	+19.221,50	+19.221,50	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	+19.221,50	+19.221,50	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+19.221,50	+19.221,50	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+20.309.260,54	+20.309.260,54	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+20.309.260,54	+20.309.260,54	+0,00	+0,00





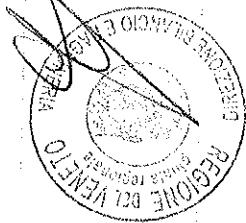
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura
1316

ALLEGATO C DGR n.

10 OTT. 2016

del



pag. 1 / 2

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+11.916.872,13	+5.710.431,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+11.916.872,13	+5.710.431,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+11.916.872,13	+5.710.431,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3020000	TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+644.955,78	+19.221,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+644.955,78	+19.221,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3050000	TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+712.134,75	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	+712.134,75	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	+1.357.090,53	+19.221,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti	TOTALE	di cui entrate non ricorrenti
4020000	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.102.919,18	+1.102.919,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.102.919,18	+1.102.919,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4050000	TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+5.932.378,70	+5.932.378,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	+5.932.378,70	+5.932.378,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	+7.035.297,88	+7.035.297,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	+20.309.260,54	+12.764.950,88	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00





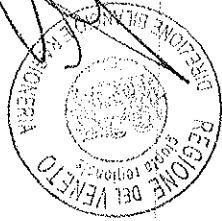
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

1516

ALLEGATO D DGR n.

del 10 OTT. 2016

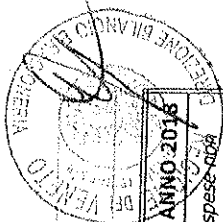


pag. 1 / 4

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							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+540.419,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+540.419,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+540.419,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+540.419,18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+6.494.878,70	+6.494.878,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+6.494.878,70	+6.494.878,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+6.494.878,70	+6.494.878,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+6.494.878,70	+6.494.878,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
104	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+6.159.214,82	+0,00		+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+6.159.214,82	+0,00		+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+6.159.214,82	+0,00		+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+6.159.214,82	+0,00		+0,00	+0,00	+0,00
104	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+10.281,00	+0,00		+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+10.281,00	+0,00		+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+10.281,00	+0,00		+0,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+10.281,00	+0,00		+0,00	+0,00	+0,00



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE							
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+128.225,81	+81.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+128.225,81	+81.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+128.225,81	+81.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+128.225,81	+81.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+712.134,75	+712.134,75	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+712.134,75	+712.134,75	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+712.134,75	+712.134,75	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	+712.134,75	+712.134,75	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
104 100 01 15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+6.244.884,78	+5.619.150,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+6.244.884,78	+5.619.150,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	+6.244.884,78	+5.619.150,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE MISSIONE 15	+6.244.884,78	+5.619.150,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
103 104 100 01 16	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+10.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+9.221,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+19.221,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	+19.221,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE MISSIONE 16	+19.221,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+20.309.260,54	+12.907.163,95	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO E DGR n.



del 10 OTT. 2016

pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRÉE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti			
		previsione di competenza	+11.916.872,13		
		previsione di cassa	+11.916.872,13		
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+11.916.872,13		
		previsione di cassa	+11.916.872,13		
TITOLO 3: ENTRATE EXTRAIRIBUTARIE					
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti			
		previsione di competenza		+644.955,78	
		previsione di cassa		+644.955,78	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza		+712.134,75	
		previsione di cassa		+712.134,75	

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA OGGETTO ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
30000 TOTALE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti			
TITOLO 3		previsione di competenza	+1.357.090,53		
		previsione di cassa	+1.357.090,53		
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.102.919,18		
		previsione di cassa	+1.102.919,18		
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+5.932.378,70		
		previsione di cassa	+5.932.378,70		
40000 TOTALE	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
TITOLO 4		previsione di competenza	+7.035.297,88		
		previsione di cassa	+7.035.297,88		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti			
		previsione di competenza	+20.309.260,54		
		previsione di cassa	+20.309.260,54		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti			
		previsione di competenza	+20.309.260,54		
		previsione di cassa	+20.309.260,54		

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



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO F DGR n.

1516

del 10 OTT. 2016



pag. 1 / 4

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE 07 TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
residui presunti					
previsione di competenza			+540.419,18		
previsione di cassa			+540.419,18		
residui presunti					
previsione di competenza			+540.419,18		
previsione di cassa			+540.419,18		
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO					
residui presunti					
previsione di competenza			+540.419,18		
previsione di cassa			+540.419,18		
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
residui presunti					
previsione di competenza			+6.494.878,70		
previsione di cassa			+6.494.878,70		
residui presunti					
previsione di competenza			+6.494.878,70		
previsione di cassa			+6.494.878,70		
TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+6.494.878,70		
	previsione di cassa		+6.494.878,70		
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+6.159.214,82		
	previsione di competenza		+6.159.214,82		
	previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
	residui presunti		+6.159.214,82		
	previsione di competenza		+6.159.214,82		
	previsione di cassa		+6.159.214,82		
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
	residui presunti		+6.159.214,82		
	previsione di competenza		+6.159.214,82		
	previsione di cassa		+6.159.214,82		
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti		+10.281,00		
	previsione di competenza		+10.281,00		
	previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
	residui presunti		+10.281,00		
	previsione di competenza		+10.281,00		
	previsione di cassa		+10.281,00		
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
	residui presunti		+10.281,00		
	previsione di competenza		+10.281,00		
	previsione di cassa		+10.281,00		
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+128.225,81		
		previsione di cassa	+128.225,81		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+128.225,81		
		previsione di cassa	+128.225,81		
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+128.225,81		
		previsione di cassa	+128.225,81		
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+712.134,75		
		previsione di cassa	+712.134,75		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+712.134,75		
		previsione di cassa	+712.134,75		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+712.134,75		
		previsione di cassa	+712.134,75		
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+6.244.884,78		
		previsione di cassa	+6.244.884,78		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+6.244.884,78		
		previsione di cassa	+6.244.884,78		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+6.244.884,78		
		previsione di cassa	+6.244.884,78		
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		residui presunti			
		previsione di competenza	+19.221,50		
		previsione di cassa	+19.221,50		
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+19.221,50		
		previsione di cassa	+19.221,50		
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+19.221,50		
		previsione di cassa	+19.221,50		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+20.309.260,54		
		previsione di cassa	+20.309.260,54		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+20.309.260,54		
		previsione di cassa	+20.309.260,54		

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