



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 20.05.2016 Protocollo N° 199905 / 69.00 Class: 0.00001: Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Trasmissione Decreto n. 2 del 19/05/2016.

Al Direttore della Sezione Bilancio

Dott. Claudio Vignotto

Al Direttore della Sezione Ragioneria

Dott. Maurizio Santone

Con la presente, si trasmette il decreto n. 2 del 19/05/2016 del direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2016-2018, ai sensi dell'articolo 51 comma 4 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118.- Provvedimento n. REF002", per il seguito di competenza.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Mauro Trapani

Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi
S Croce, 1187 – 30135 Venezia – Tel. 041/2791138 – Fax 041/2791112
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio NHFSNV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 2 DEL 19/05/2016

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2016-2018, ai sensi dell'articolo 51 comma 4 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118.- Provvedimento n. REF002.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si aggiornano gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-18, del Documento Tecnico di Accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 a seguito della approvazione dei decreti di istituzione del fondo pluriennale vincolato anno 2015.

IL DIRETTORE DELL'AREA BILANCIO

AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

PREMESSO che:

- con la L.R. 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018" (pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 26 febbraio 2016) è stato 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 deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018" ha ripartito le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa;
- il decreto n. 4 del 09/03/2016 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'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati e ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi del comma 13 dell'articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118;

RICHIAMATI i Decreti n. 11, n.12 e n.13 del 31/12/2015 del Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi con cui si è provveduto ad apportare le opportune variazioni di bilancio di competenza finalizzate alla rimodulazione delle risorse allocate nel bilancio 2015-2017 al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica, mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato e contestuale ripartizione degli stanziamenti di competenza fra gli articoli del medesimo capitolo di spesa.

VISTO l'articolo 51 comma 4 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 che attribuisce al Responsabile finanziario della Regione la possibilità di effettuare variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, si rende necessario apportare le opportune variazioni 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.

L'articolo 10 comma 4 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **allegati E), F) e G)** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del 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.

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n.118;

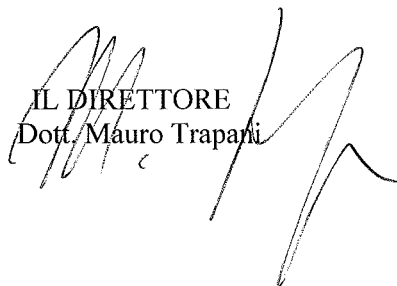
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8;

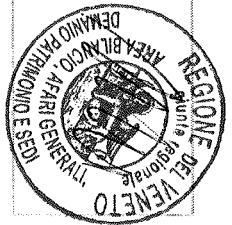
VISTO IL decreto n. 4 del 09/03/2016 del Segretario Generale della Programmazione;

DECRETA

1. di procedere alle opportune variazioni del Bilancio di previsione 2016-2018 secondo quanto riportato negli **Allegati A), B)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento ;
2. di procedere alle opportune variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 secondo quanto riportato nell'**Allegato C)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di procedere alle opportune variazioni del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, secondo quanto riportato nell'**Allegato D)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo n. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **allegati E), F) e G)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Trapani





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	+25.902.186,39	+2.228.474,79	+482.629,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+8.406.467,82	+2.394.702,46	+509.859,26
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+0,00	+34.308.654,21	+4.623.177,25	+992.488,26



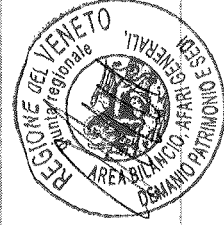
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10ª legislatura

ALLEGATO B DDR n. 2

del 19/05/2016

pag. 1 / 5



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		+6.639.915,25	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE		+6.639.915,25	+0,00	+0,00
0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		+1.310.258,00	+45.417,20	+17.629,00
TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+1.310.258,00	+45.417,20	+17.629,00
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+7.950.173,25	+45.417,20	+17.629,00
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		+9.753.426,16	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		+9.753.426,16	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		+9.753.426,16	+0,00	+0,00
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		+1.917.890,05	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		+1.917.890,05	+0,00	+0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016 - di cui fpr		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fpr		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpr	
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	+1.917.890,05	+1.917.890,05		+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	+90.000,00	+90.000,00		+0,00		+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	+90.000,00	+90.000,00		+0,00		+0,00	
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.307.977,70	+1.432.977,70		+125.000,00		+0,00	
			+125.000,00		+0,00		+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	+1.307.977,70	+1.432.977,70		+125.000,00		+0,00	
			+125.000,00		+0,00		+0,00	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	+1.397.977,70	+1.522.977,70		+125.000,00		+0,00	
			+125.000,00		+0,00		+0,00	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+564.533,93	+855.790,79		+291.256,86		+219.859,26	
			+291.256,86		+219.859,26		+149.904,04	
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	+564.533,93	+855.790,79		+291.256,86		+219.859,26	
			+291.256,86		+219.859,26		+149.904,04	
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+500.000,00	+2.290.000,00		+1.790.000,00		+290.000,00	
			+1.790.000,00		+290.000,00		+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+500.000,00	+2.290.000,00		+1.790.000,00		+290.000,00	
			+1.790.000,00		+290.000,00		+0,00	
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+1.064.533,93	+3.145.790,79		+2.081.256,86		+509.859,26	
			+2.081.256,86		+509.859,26		+149.904,04	
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE							



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	+465.000,00	+1.860.000,00	+1.395.000,00	+465.000,00
			+1.395.000,00	+465.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	+465.000,00	+1.860.000,00	+1.395.000,00	+465.000,00
			+1.395.000,00	+465.000,00	+0,00
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+2.135,00	+10.675,00	+8.540,00	+0,00
			+8.540,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	+2.135,00	+10.675,00	+8.540,00	+0,00
			+8.540,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCORSO CIVILE	+467.135,00	+1.870.675,00	+1.403.540,00	+465.000,00
			+1.403.540,00	+465.000,00	+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	+1.068.063,05	+1.818.063,10	+750.000,05	+0,00
			+750.000,05	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	+1.068.063,05	+1.818.063,10	+750.000,05	+0,00
			+750.000,05	+0,00	+0,00
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+3.268.022,92	+3.268.022,92	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	+3.268.022,92	+3.268.022,92	+0,00	+0,00
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+4.408.085,97	+5.158.086,02	+750.000,05	+0,00
			+750.000,05	+0,00	+0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016 - di cui fpr		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fpr		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpr	
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+256.825,55	+256.825,55		+0,00		+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	+256.825,55	+256.825,55		+0,00		+0,00	
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+600.000,00	+600.000,00		+0,00		+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	+600.000,00	+600.000,00		+0,00		+0,00	
1405 PROGRAMMA 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ							
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.119.228,68	+1.299.134,28		+179.905,60		+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	+1.119.228,68	+1.299.134,28		+179.905,60		+0,00	
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	+1.976.054,23	+2.155.959,83		+179.905,60		+0,00	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+200.452,42	+200.452,42		+0,00		+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	+200.452,42	+200.452,42		+0,00		+0,00	
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+549.748,25	+587.805,79		+38.057,54		+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	+549.748,25	+587.805,79		+38.057,54		+0,00	
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+750.200,67	+788.258,21		+38.057,54		+0,00	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-29.685.476,96	+0,00		+0,00		+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	-29.685.476,96	+0,00		+0,00		+0,00	
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	-29.685.476,96	+0,00		+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	
			- di cui fpr	- di cui fpr	- di cui fpr	
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI			+0,00	+34.308.654,21	+4.623.177,25	+992.488,26
				+4.623.177,25	+992.488,26	+149.904,04
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE			+0,00	+34.308.654,21	+4.623.177,25	+992.488,26
				+4.623.177,25	+992.488,26	+149.904,04





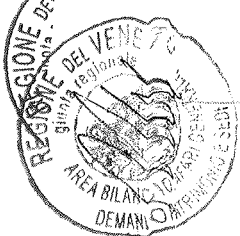
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO C DDR n. 2

del 19/05/2016

pag. 1 / 8



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

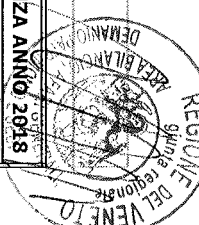
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+6.639.915,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+6.639.915,25	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	+6.639.915,25	+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	+1.202.750,00	+1.202.750,00	+12.750,00	+12.750,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+85.935,00	+85.935,00	+935,00	+935,00	+0,00	+0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+66.990,20	+66.990,20	+31.732,20	+31.732,20	+17.629,00	+17.629,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.355.675,20	+1.355.675,20	+45.417,20	+45.417,20	+17.629,00	+17.629,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	+1.355.675,20	+1.355.675,20	+45.417,20	+45.417,20	+17.629,00	+17.629,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+7.995.590,45	+1.355.675,20	+45.417,20	+45.417,20	+17.629,00	+17.629,00



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 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+9.753.426,16	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+9.753.426,16	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+9.753.426,16	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	+9.753.426,16	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.917.890,05	+1.917.890,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.917.890,05	+1.917.890,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+1.917.890,05	+1.917.890,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
08	TOTALE MISSIONE 08	+1.917.890,05	+1.917.890,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+90.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+90.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	+90.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+500.000,00	+500.000,00	+125.000,00	+125.000,00	+0,00	+0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+932.977,70	+932.977,70	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	+1.432.977,70	+1.432.977,70	+125.000,00	+125.000,00	+0,00	+0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	+1.432.977,70	+1.432.977,70	+125.000,00	+125.000,00	+0,00	+0,00
09 TOTALE MISSIONE 09	+1.522.977,70	+1.432.977,70	+125.000,00	+125.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+855.790,79	+855.790,79	+291.256,86	+291.256,86	+219.859,26	+219.859,26
200 TOTALE TITOLO 2	+855.790,79	+855.790,79	+291.256,86	+291.256,86	+219.859,26	+219.859,26
05 TOTALE PROGRAMMA 05	+855.790,79	+855.790,79	+291.256,86	+291.256,86	+219.859,26	+219.859,26





MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+2.290.000,00	+2.290.000,00	+1.790.000,00	+1.790.000,00	+290.000,00	+290.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	+2.290.000,00	+2.290.000,00	+1.790.000,00	+1.790.000,00	+290.000,00	+290.000,00
06	TOTALE PROGRAMMA 06	+2.290.000,00	+2.290.000,00	+1.790.000,00	+1.790.000,00	+290.000,00	+290.000,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+3.145.790,79	+3.145.790,79	+2.081.256,86	+2.081.256,86	+509.859,26	+509.859,26
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.860.000,00	+0,00	+1.395.000,00	+0,00	+465.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+1.860.000,00	+0,00	+1.395.000,00	+0,00	+465.000,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+1.860.000,00	+0,00	+1.395.000,00	+0,00	+465.000,00	+0,00
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+10.675,00	+10.675,00	+8.540,00	+8.540,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+10.675,00	+10.675,00	+8.540,00	+8.540,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+10.675,00	+10.675,00	+8.540,00	+8.540,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+1.870.675,00	+10.675,00	+1.403.540,00	+8.540,00	+465.000,00	+0,00

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+27.913,00	+27.913,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.790.150,10	+75.650,00	+750.000,05	+0,00	+0,00	+0,00
	100 TOTALE TITOLO 1	+1.818.063,10	+103.563,00	+750.000,05	+0,00	+0,00	+0,00
	01 TOTALE PROGRAMMA 01	+1.818.063,10	+103.563,00	+750.000,05	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE							
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+36.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+36.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	
05 TOTALE PROGRAMMA 05	+36.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+3.268.022,92	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+3.268.022,92	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	
06 TOTALE PROGRAMMA 06	+3.268.022,92	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	



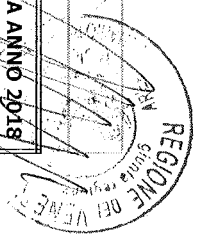
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+36.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+36.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	+36.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+5.158.086,02	+103.563,00	+750.000,05	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+256.825,55	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+256.825,55	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+256.825,55	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+600.000,00	+600.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+600.000,00	+600.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+600.000,00	+600.000,00	+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 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 05 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ						
203	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.299.134,28	+1.299.134,28	+179.905,60	+179.905,60	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+1.299.134,28	+1.299.134,28	+179.905,60	+179.905,60	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+1.299.134,28	+1.299.134,28	+179.905,60	+179.905,60	+0,00	+0,00
14	TOTALE MISSIONE 14	+2.155.959,83	+1.899.134,28	+179.905,60	+179.905,60	+0,00	+0,00
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+200.452,42	+200.452,42	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+200.452,42	+200.452,42	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+200.452,42	+200.452,42	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+587.805,79	+0,00	+38.057,54	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+587.805,79	+0,00	+38.057,54	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+587.805,79	+0,00	+38.057,54	+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
15	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TOTALE MISSIONE 15	+788.258,21	+200.452,42	+38.057,54	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+34.308.654,21	+10.066.158,44	+4.623.177,25	+2.440.119,66	+992.488,26	+527.488,26





giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO D DDR n. 2

del 19/05/2016

pag. 1 / 18



VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016 - 2018

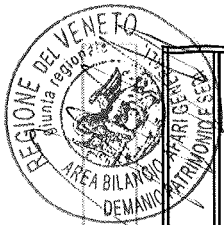
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
102340	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "FORMA IL TUO FUTURO! INCREASING THE QUALITY OF APPRENTICESHIP FOR VOCATIONAL QUALIFICATIONS IN ITALY" (AGREEMENT TRA LA REGIONE VENETO E EACEA 20/11/2014, N.557161)				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+112.436,30	+112.436,30	+0,00	+0,00
014	TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	+88.016,12	+88.016,12	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102340		+200.452,42	+200.452,42	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		+200.452,42	+200.452,42	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+200.452,42	+200.452,42	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE		+200.452,42	+200.452,42	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		+200.452,42	+200.452,42	+0,00	+0,00
TOTALE DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO		+200.452,42	+200.452,42	+0,00	+0,00



CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE 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 0901 - DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
102064	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONTRATTO DI FOCE TRA I RAMI TERMINALI DEI FIUMI COMPRESI TRA BRENTA E DELTA DEL PO E IL MARE ADRIATICO" (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO 27/11/2013)	+90.000,00	+90.000,00	+0,00	+0,00
012	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	+90.000,00	+90.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102064		+90.000,00	+90.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		+90.000,00	+90.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+90.000,00	+90.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO		+90.000,00	+90.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		+90.000,00	+90.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE SEZIONE DIFESA DEL SUOLO		+90.000,00	+90.000,00	+0,00	+0,00



CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA					
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 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
PROGRAMMA 0802 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
102596	INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DI COMUNI E DELLE ATER - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (D.L. 28/03/2014, N.47 - ART. 2, C. 1, LETT. A, D.M. 16/03/2015 - D.M. 12/10/2015, N.265)	+1.206.006,05	+1.206.006,05	+0,00	+0,00
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+711.884,00	+711.884,00	+0,00	+0,00
008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	+1.917.890,05	+1.917.890,05	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102596		+1.917.890,05	+1.917.890,05	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		+1.917.890,05	+1.917.890,05	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		+1.917.890,05	+1.917.890,05	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0802 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		+1.917.890,05	+1.917.890,05	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		+1.917.890,05	+1.917.890,05	+0,00	+0,00
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA 1206 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
040041	TRASFERIMENTI FINANZIATI CON IL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, L. 09/12/1998, N.431 - ART. 11, C. 1, LETT. C, L.R. 05/04/2013, N.3)	+3.268.022,92	+3.268.022,92	+0,00	+0,00
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+3.268.022,92	+3.268.022,92	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 040041		+3.268.022,92	+3.268.022,92	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		+3.268.022,92	+3.268.022,92	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+3.268.022,92	+3.268.022,92	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1206 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		+3.268.022,92	+3.268.022,92	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		+3.268.022,92	+3.268.022,92	+0,00	+0,00
TOTALE SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA		+5.185.912,97	+5.185.912,97	+0,00	+0,00

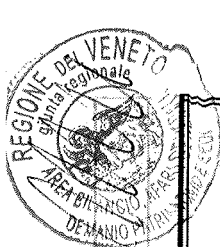


del 19/05/2016

ALLEGATO D DDR n. 2

pag. 4 / 18

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SEZIONE INFRASTRUTTURE					
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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
PROGRAMMA 1005 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
045283	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA (ART. 3, L. 19/10/1998, N.366)				
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+564.533,93	+855.790,79	+291.256,86	+219.859,26
TOTALE CAPITOLO 045283		+564.533,93	+855.790,79	+291.256,86	+219.859,26
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		+564.533,93	+855.790,79	+291.256,86	+219.859,26
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		+564.533,93	+855.790,79	+291.256,86	+219.859,26
TOTALE PROGRAMMA 1005 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		+564.533,93	+855.790,79	+291.256,86	+219.859,26
PROGRAMMA 1006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
100798	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 1 COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE (DEL CIPE 29/09/2004, N.19 - DEL CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL CIPE 27/05/2005, N.35)	+500.000,00	+2.290.000,00	+1.790.000,00	+290.000,00
007	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	+500.000,00	+2.290.000,00	+1.790.000,00	+290.000,00
TOTALE CAPITOLO 100798		+500.000,00	+2.290.000,00	+1.790.000,00	+290.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		+500.000,00	+2.290.000,00	+1.790.000,00	+290.000,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		+500.000,00	+2.290.000,00	+1.790.000,00	+290.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1006 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ		+500.000,00	+2.290.000,00	+1.790.000,00	+290.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		+1.064.533,93	+3.145.790,79	+2.081.256,86	+509.859,26
TOTALE SEZIONE INFRASTRUTTURE		+1.064.533,93	+3.145.790,79	+2.081.256,86	+509.859,26



CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE ISTRUZIONE

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 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
PROGRAMMA 0404 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
071203	CONCESSIONE DI PRESTITI D'ONORE E BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI - SOMMA FINANZIATA CON L'APPOSITO FONDO DI INTERVENTO INTEGRATIVO (ART. 16, D.P.C.M. 09/04/2001 - ART. 18, D.LGS. 29/03/2012, N.68)				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+9.753.426,16	+9.753.426,16	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 071203		+9.753.426,16	+9.753.426,16	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		+9.753.426,16	+9.753.426,16	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+9.753.426,16	+9.753.426,16	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0404 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		+9.753.426,16	+9.753.426,16	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		+9.753.426,16	+9.753.426,16	+0,00	+0,00
TOTALE SEZIONE ISTRUZIONE		+9.753.426,16	+9.753.426,16	+0,00	+0,00



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SEZIONE PARCHI BIODIVERSITÀ' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI

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 ATTIVITÀ' A FAVORE DEI CONSUMATORI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 148, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - D.M. ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 17/11/2003, N.26765218)				
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+256.825,55	+256.825,55	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100464		+256.825,55	+256.825,55	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		+256.825,55	+256.825,55	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+256.825,55	+256.825,55	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1402 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		+256.825,55	+256.825,55	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		+256.825,55	+256.825,55	+0,00	+0,00
TOTALE SEZIONE PARCHI BIODIVERSITÀ' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E TUTELA DEI CONSUMATORI		+256.825,55	+256.825,55	+0,00	+0,00



CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE PROGETTO VENEZIA					
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 0902 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
050531	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (L. 23/12/1998, N.448)				
018	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	+375.000,00	+500.000,00	+125.000,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 050531		+375.000,00	+500.000,00	+125.000,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		+375.000,00	+500.000,00	+125.000,00	+0,00
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
100169	PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO MARGHERA - QUOTA MUTUO (D.M. 18/09/2001, N.468)				
006	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	+534.097,70	+534.097,70	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100169		+534.097,70	+534.097,70	+0,00	+0,00
100689	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L. 23/12/1998, N.448)				
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+398.880,00	+398.880,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100689		+398.880,00	+398.880,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		+932.977,70	+932.977,70	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		+1.307.977,70	+1.432.977,70	+125.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0902 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		+1.307.977,70	+1.432.977,70	+125.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		+1.307.977,70	+1.432.977,70	+125.000,00	+0,00
TOTALE SEZIONE PROGETTO VENEZIA		+1.307.977,70	+1.432.977,70	+125.000,00	+0,00

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITÀ DI GESTIONE FESR

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 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 0112 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
102481	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)				
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	+539.280,00	+545.058,00	+5.778,00	+0,00
003	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	+159.740,00	+161.451,50	+1.711,50	+0,00
004	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	+980,00	+990,50	+10,50	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102481		+700.000,00	+707.500,00	+7.500,00	+0,00
102482	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)				
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	+377.496,00	+381.540,60	+4.044,60	+0,00
003	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	+111.818,00	+113.016,05	+1.198,05	+0,00
004	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	+686,00	+693,35	+7,35	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102482		+490.000,00	+495.250,00	+5.250,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		+1.190.000,00	+1.202.750,00	+12.750,00	+0,00
MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE					
102494	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)				
001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	+50.000,00	+50.550,00	+550,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102494		+50.000,00	+50.550,00	+550,00	+0,00
102495	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)				
001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	+35.000,00	+35.385,00	+385,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102495		+35.000,00	+35.385,00	+385,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		+85.000,00	+85.935,00	+935,00	+0,00
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
102484	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)				
007	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	+5.734,00	+5.734,00	+0,00	+0,00
016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	+15.006,00	+33.672,00	+18.666,00	+10.370,00
TOTALE CAPITOLO 102484		+20.740,00	+39.406,00	+18.666,00	+10.370,00





CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITY DI GESTIONE FESR					
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
102485	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)				
007	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	+4.013,80	+4.013,80	+0,00	+0,00
016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	+10.504,20	+23.570,40	+13.066,20	+7.259,00
TOTALE CAPITOLO 102485		+14.518,00	+27.584,20	+13.066,20	+7.259,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		+35.258,00	+66.990,20	+31.732,20	+17.629,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+1.310.258,00	+1.355.675,20	+45.417,20	+17.629,00
TOTALE PROGRAMMA 0112 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+1.310.258,00	+1.355.675,20	+45.417,20	+17.629,00
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+1.310.258,00	+1.355.675,20	+45.417,20	+17.629,00
TOTALE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITY DI GESTIONE FESR		+1.310.258,00	+1.355.675,20	+45.417,20	+17.629,00



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SEZIONE 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)	-29.685.476,96	+0,00	+0,00	+0,00
001	FONDO DI RISERVA	-29.685.476,96	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 080030		-29.685.476,96	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI		-29.685.476,96	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-29.685.476,96	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA		-29.685.476,96	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		-29.685.476,96	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE SEZIONE RAGIONERIA		-29.685.476,96	+0,00	+0,00	+0,00



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SEZIONE PROTEZIONE CIVILE					
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 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
100867	TRASFERIMENTI PER AZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE A CARICO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)				
001	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+90.000,00	+360.000,00	+270.000,00	+90.000,00
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+375.000,00	+1.500.000,00	+1.125.000,00	+375.000,00
TOTALE CAPITOLO 100867		+465.000,00	+1.860.000,00	+1.395.000,00	+465.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		+465.000,00	+1.860.000,00	+1.395.000,00	+465.000,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+465.000,00	+1.860.000,00	+1.395.000,00	+465.000,00
TOTALE PROGRAMMA 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		+465.000,00	+1.860.000,00	+1.395.000,00	+465.000,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		+465.000,00	+1.860.000,00	+1.395.000,00	+465.000,00
TOTALE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE		+465.000,00	+1.860.000,00	+1.395.000,00	+465.000,00



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE					
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 1403 - RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
102139	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE DEL POLESINE (ART. 25, C. 1, L.R. 05/04/2013, N.3)				
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+600.000,00	+600.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102139		+600.000,00	+600.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		+600.000,00	+600.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		+600.000,00	+600.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1403 - RICERCA E INNOVAZIONE		+600.000,00	+600.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		+600.000,00	+600.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE		+600.000,00	+600.000,00	+0,00	+0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE RISORSE UMANE					
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 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
101397	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI (ART. 61, C. 9, D.L. 25/06/2008, N.112)				
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	+23.239,24	+23.239,24	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101397		+23.239,24	+23.239,24	+0,00	+0,00
102282	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N.54)				
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	+299.862,00	+299.862,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102282		+299.862,00	+299.862,00	+0,00	+0,00
102283	STRORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N.54)				
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	+644.451,00	+644.451,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102283		+644.451,00	+644.451,00	+0,00	+0,00
102284	STRORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N.54)				
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	+3.000,00	+3.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102284		+3.000,00	+3.000,00	+0,00	+0,00
102297	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N.54)				
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	+1.480.169,05	+1.480.169,05	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102297		+1.480.169,05	+1.480.169,05	+0,00	+0,00
102307	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N.54)				
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	+4.189.193,96	+4.189.193,96	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102307		+4.189.193,96	+4.189.193,96	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		+6.639.915,25	+6.639.915,25	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+6.639.915,25	+6.639.915,25	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE		+6.639.915,25	+6.639.915,25	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		+6.639.915,25	+6.639.915,25	+0,00	+0,00
TOTALE SEZIONE RISORSE UMANE		+6.639.915,25	+6.639.915,25	+0,00	+0,00



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SEZIONE SERVIZI SOCIALI					
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 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
102442	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SAVE - SOLUTIONS AGAINST VIOLENCE IN EUROPE" (AGREEMENT TRA COMMISSIONE EUROPEA E AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO 05/12/2014, N.5804)				
017	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	+23.393,00	+23.393,00	+0,00	+0,00
025	ALTRI SERVIZI	+4.520,00	+4.520,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102442		+27.913,00	+27.913,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		+27.913,00	+27.913,00	+0,00	+0,00
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
100812	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI PER LA CHIUSURA DEGLI ISTITUTI PER MINORI (D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI 17/12/2004)				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+19.650,00	+19.650,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100812		+19.650,00	+19.650,00	+0,00	+0,00
101629	REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (CONVENZIONE 04/11/2009, N.24252)				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+56.000,00	+56.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101629		+56.000,00	+56.000,00	+0,00	+0,00
102039	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (ART. 20, L. 08/11/2000, N.328 - ART. 80, C. 17, L. 23/12/2000, N.388)				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+904.500,05	+1.624.500,10	+720.000,05	+0,00
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+60.000,00	+90.000,00	+30.000,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102039		+964.500,05	+1.714.500,10	+750.000,05	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		+1.040.150,05	+1.790.150,10	+750.000,05	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+1.068.063,05	+1.818.063,10	+750.000,05	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO		+1.068.063,05	+1.818.063,10	+750.000,05	+0,00
PROGRAMMA 1205 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
101141	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 1, C. 1250, 1251, L. 27/12/2006, N.296)				
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101141		+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1205 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 1208 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TOTALE PROGRAMMA 1208 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00



CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE SERVIZI SOCIALI						
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	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
100993	FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - SPESE DI FUNZIONAMENTO (ART. 4, C. 2, LETT. A, D.LGS. 05/04/2002, N.77)					
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00	
TOTALE CAPITOLO 100993		+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00	
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00	
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 1208 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		+36.000,00	+36.000,00	+0,00	+0,00	
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		+1.140.063,05	+1.890.063,10	+750.000,05	+0,00	
TOTALE SEZIONE SERVIZI SOCIALI		+1.140.063,05	+1.890.063,10	+750.000,05	+0,00	



CENTRO DI RESPONSABILITA': SEZIONE SICUREZZA E QUALITA'					
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 CALAMITA' NATURALI					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
100791	INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE RICONOSCIUTI CON ORDINANZE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ORDINANZA MINISTERIALE 18/12/1999, N.3027 - ORDINANZA MINISTERIALE 18/10/2000, N.3090 - ORDINANZA P.C.M. 12/08/2002, N.3237 - ORDINANZA P.C.M. 20/12/2002, N.3258 - ORDINANZA P.C.M. 28/03/2003, N.3276 - ORDINANZA P.C.M. 02/05/2006, N.3520 - ORDINANZA P.C.M. 16/01/2009, N.3734 - ORDINANZA P.C.M. 05/02/2010, N.3847 - ORDINANZA P.C.M. 13/11/2010, N.3906)	+2.135,00	+10.675,00	+8.540,00	+0,00
019	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	+2.135,00	+10.675,00	+8.540,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100791			+2.135,00	+8.540,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			+10.675,00	+8.540,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			+10.675,00	+8.540,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			+10.675,00	+8.540,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			+10.675,00	+8.540,00	+0,00
TOTALE SEZIONE SICUREZZA E QUALITA'			+10.675,00	+8.540,00	+0,00



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI						
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 1405 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
100458	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 7 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE (STAZIONE APPALTANTE) (DEL. CIPE 09/05/2003, N.17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N.20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N.35)					
008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	+1.119.228,68	+1.299.134,28	+179.905,60	+0,00	
TOTALE CAPITOLO 100458		+1.119.228,68	+1.299.134,28	+179.905,60	+0,00	
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		+1.119.228,68	+1.299.134,28	+179.905,60	+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 1405 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		+1.119.228,68	+1.299.134,28	+179.905,60	+0,00	
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		+1.119.228,68	+1.299.134,28	+179.905,60	+0,00	
TOTALE SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI		+1.119.228,68	+1.299.134,28	+179.905,60	+0,00	
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+34.308.654,21	+4.623.177,25	+992.488,26	



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE						
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			+25.902.186,39		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			+8.406.467,82		
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALI VARIAZIONI IN ENTRATA						
		residui presunti				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
TOTALI GENERALE DELLE ENTRATE						
		residui presunti				
		previsione di competenza		+34.308.654,21		
		previsione di cassa				

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



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)					
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		+6.639.915,25		
			+6.639.915,25		
TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE					
			+6.639.915,25		
0112 PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		+1.355.675,20		
			+1.310.258,00		
TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
			+1.355.675,20		
			+1.310.258,00		
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
			+7.995.590,45		
			+7.950.173,25		
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		residui presunti				
		previsione di competenza		+9.753.426,16		
		previsione di cassa		+9.753.426,16		
TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
		residui presunti		+9.753.426,16		
		previsione di competenza		+9.753.426,16		
		previsione di cassa		+9.753.426,16		
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		residui presunti		+1.917.890,05		
		previsione di competenza		+1.917.890,05		
		previsione di cassa		+1.917.890,05		
TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
		residui presunti		+1.917.890,05		
		previsione di competenza		+1.917.890,05		
		previsione di cassa		+1.917.890,05		
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
		residui presunti		+1.917.890,05		
		previsione di competenza		+1.917.890,05		
		previsione di cassa		+1.917.890,05		
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		residui presunti		+90.000,00		
		previsione di competenza		+90.000,00		
		previsione di cassa		+90.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO						
		residui presunti		+90.000,00		
		previsione di competenza		+90.000,00		
		previsione di cassa		+90.000,00		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.432.977,70		
		previsione di cassa	+1.307.977,70		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.432.977,70		
		previsione di cassa	+1.307.977,70		
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.522.977,70		
		previsione di cassa	+1.397.977,70		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+855.790,79		
		previsione di cassa	+564.533,93		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+855.790,79		
		previsione di cassa	+564.533,93		
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+2.290.000,00		
		previsione di cassa	+500.000,00		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+2.290.000,00		
		previsione di cassa	+500.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+3.145.790,79		
		previsione di cassa	+1.064.533,93		
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2015 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.860.000,00		
		previsione di cassa	+465.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.860.000,00		
		previsione di cassa	+465.000,00		
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+10.675,00		
		previsione di cassa	+2.135,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	residui presunti			
		previsione di competenza	+10.675,00		
		previsione di cassa	+2.135,00		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.870.675,00		
		previsione di cassa	+467.135,00		
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	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.818.063,10		
		previsione di cassa	+1.068.063,05		
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	residui presunti			
		previsione di competenza	+1.818.063,10		
		previsione di cassa	+1.068.063,05		
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+36.000,00		
		previsione di cassa	+36.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	residui presunti			
		previsione di competenza	+36.000,00		
		previsione di cassa	+36.000,00		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+3.268.022,92		
		previsione di cassa	+3.268.022,92		
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	residui presunti			
		previsione di competenza	+3.268.022,92		
		previsione di cassa	+3.268.022,92		
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+36.000,00		
		previsione di cassa	+36.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	residui presunti			
		previsione di competenza	+36.000,00		
		previsione di cassa	+36.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti			
		previsione di competenza	+5.158.086,02		
		previsione di cassa	+4.408.085,97		
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza	+256.825,55		
		previsione di cassa	+256.825,55		
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	residui presunti			
		previsione di competenza	+256.825,55		
		previsione di cassa	+256.825,55		
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza	+600.000,00		
		previsione di cassa	+600.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti			
		previsione di competenza	+600.000,00		
		previsione di cassa	+600.000,00		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1405 PROGRAMMA 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	+1.299.134,28		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+1.119.228,68		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+1.299.134,28		
		previsione di cassa	+1.119.228,68		
TOTALE PROGRAMMA 05 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ					
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
		residui presunti	+2.155.959,83		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+1.976.054,23		
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	+200.452,42		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+200.452,42		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+200.452,42		
		previsione di cassa	+200.452,42		
TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	+587.805,79		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa	+549.748,25		
		residui presunti			
		previsione di competenza	+587.805,79		
		previsione di cassa	+549.748,25		
TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
		residui presunti			
		previsione di competenza	+788.258,21		
		previsione di cassa	+750.200,67		
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				

(*) 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 G DDR n. 2

del 19/05/2016

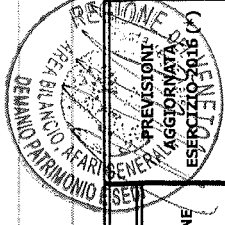
pag. 1 / 3



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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2016 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
TITOLO 1		fondo pluriennale vincolato		+45.417,20	
TOTALE PROGRAMMA 12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato		+45.417,20	
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato		+45.417,20	
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 2		fondo pluriennale vincolato		+125.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	fondo pluriennale vincolato		+125.000,00	
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	fondo pluriennale vincolato		+125.000,00	
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 2		fondo pluriennale vincolato		+291.256,86	
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	fondo pluriennale vincolato		+291.256,86	
1006 PROGRAMMA 06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
TITOLO 2		fondo pluriennale vincolato		+1.790.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	fondo pluriennale vincolato		+1.790.000,00	
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	fondo pluriennale vincolato		+2.081.256,86	



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		+1.395.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		+1.395.000,00	
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		+8.540,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		+8.540,00	
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		+1.403.540,00	
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		+750.000,05	
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		+750.000,05	
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		+750.000,05	
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
1405 PROGRAMMA 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		+179.905,60	
TOTALE PROGRAMMA 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ		+179.905,60	
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		+179.905,60	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		+38.057,54	
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		+38.057,54	
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		+38.057,54	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			+4.623.177,25	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			+4.623.177,25	

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



