



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 7 DEL 11/04/2017

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019, ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011.- Provvedimento n. REF001.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si aggiornano gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, del Documento Tecnico di Accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 a seguito della approvazione dei decreti di istituzione del fondo pluriennale vincolato anno 2016.

---

## IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

### PREMESSO:

- la L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziarie delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
- la DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa;
- il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 118/2011 (art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2001)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

RICHIAMATI i Decreti n. 20 del 16.11.2016, n. 27 del 13.12.2016, n. 28 del 16.12.2016, n. 32 del 23.12.2016, n. 33 e n. 34 del 29.12.2016, n. 35 del 30.12.2016 dell'Area Risorse Strumentali con cui si è provveduto ad apportare le opportune variazioni di bilancio di competenza finalizzate alla rimodulazione delle risorse allocate nel bilancio 2016-2018 al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica, mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato e contestuale ripartizione degli stanziamenti di competenza fra gli articoli del medesimo capitolo di spesa.

VISTO l'art. 22 bis, L.R. 39/2001 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 2017-2019 secondo quanto riportato negli **Allegati A, B;**
2. del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 secondo quanto riportato nell'**Allegato C;**
3. del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, 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'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 decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E, F e G** al presente Decreto.

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.

CONSIDERATA la necessità di adeguare al contempo le dotazioni di cassa dei capitoli e degli articoli, alla massa spendibile del bilancio per l'esercizio 2017, rispetto alle variazioni di competenza apportate, si procede ad apportare le opportune modificazioni degli stanziamenti di cassa.

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

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 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. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

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

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

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

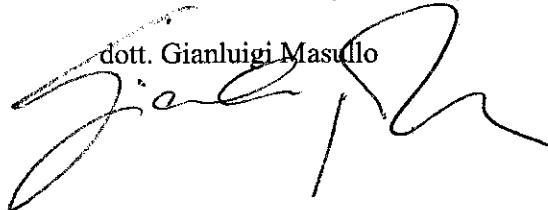
VISTI i decreti delle strutture regionali precedentemente richiamate.

## DECRETA

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A, B, C, D, E, F, G, H**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alle opportune variazioni del Bilancio di previsione 2017-2019 secondo quanto riportato negli **Allegati A, B**;
3. di procedere alle opportune variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 secondo quanto riportato nell'**Allegato C**;
4. di procedere alle opportune variazioni del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, secondo quanto riportato nell'**Allegato D**;
5. di adeguare le dotazioni di cassa dei capitoli e degli articoli alla massa spendibile per l'esercizio 2017, a seguito delle variazioni apportate;
6. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8 del D.Lgs. 118/2011 da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **allegati E, F e G**;

7. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto aggiornato, dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 previsto nell'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 "Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica", come risulta dall'**Allegato H**;
8. di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

dott. Gianluigi Masullo







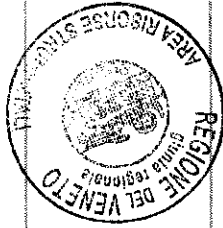
REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO A DDR n. 7

del 11/04/2017

pag. 1 / 1



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	+0,00	+68.092.410,06	+20.138.554,00	+2.481.623,04
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		+26.238.293,11	+3.783.366,32	+1.392.966,17
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
<b>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</b>		<b>+0,00</b>	<b>+94.330.703,17</b>	<b>+23.921.920,32</b>	<b>+3.874.589,21</b>
<b>TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b>					

AREA RISORSE STRUMENTALI  
IL DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Magullo





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO B DDR n. 7

del 11/04/2017

pag. 1 / 6



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fpr	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpr	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpr
<b>MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+5.999,99	+16.999,99	+11.000,00	+0,00
			+11.000,00	+0,00	+0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	<b>+5.999,99</b>	<b>+16.999,99</b>	<b>+11.000,00</b>	<b>+0,00</b>
				<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.105.932,19	+1.105.932,19	+0,00	+0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	<b>+1.105.932,19</b>	<b>+1.105.932,19</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>MISSIONE 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+194.674,90	+194.674,90	+0,00	+0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 12</b>	<b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>+194.674,90</b>	<b>+194.674,90</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
		<b>+1.306.607,08</b>	<b>+1.317.607,08</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>+0,00</b>
			<b>+11.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>					
0403 PROGRAMMA 03	EDILIZIA SCOLASTICA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+132.809,35	+132.809,35	+0,00	+0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>	<b>EDILIZIA SCOLASTICA</b>	<b>+132.809,35</b>	<b>+132.809,35</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>+132.809,35</b>	<b>+132.809,35</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>					

AREA RISORSE STRUMENTALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fpy	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpy	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpy
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+39.040,00	+49.464,40	+10.424,40	+0,00
			+10.424,40	+0,00	+0,00
		+39.040,00	+49.464,40	+10.424,40	+0,00
			+10.424,40	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	+39.040,00	+49.464,40	+10.424,40	+0,00
			+10.424,40	+0,00	+0,00
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+2.686.648,02	+2.686.648,02	+0,00	+0,00
		+2.686.648,02	+2.686.648,02	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	+2.686.648,02	+2.686.648,02	+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	+11.720.844,66	+14.716.049,16	+2.995.204,50	+1.033.386,03
			+2.995.204,50	+1.033.386,03	+45.517,62
		+11.720.844,66	+14.716.049,16	+2.995.204,50	+1.033.386,03
			+2.995.204,50	+1.033.386,03	+45.517,62
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	+11.720.844,66	+14.716.049,16	+2.995.204,50	+1.033.386,03
			+2.995.204,50	+1.033.386,03	+45.517,62
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	+764.259,49	+764.259,49	+0,00	+0,00
		+764.259,49	+764.259,49	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+764.259,49	+764.259,49	+0,00	+0,00
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+100.073,89	+100.073,89	+0,00	+0,00
		+100.073,89	+100.073,89	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	+100.073,89	+100.073,89	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI  
DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Masullo



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fgv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fgv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fgv
0909 PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+244.192,70	+294.613,60	+50.420,90	+50.420,90
			+50.420,90	+50.420,90	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+244.192,70	+294.613,60	+50.420,90	+50.420,90
			+50.420,90	+50.420,90	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+1.180.525,08	+1.158.946,96	+50.420,90	+50.420,90
			+50.420,90	+50.420,90	+0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	+12.808.557,50	+12.808.557,50	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	+12.808.557,50	+12.808.557,50	+0,00	+0,00
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+825.615,10	+825.615,10	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	+825.615,10	+825.615,10	+0,00	+0,00
1006 PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+174.900,00	+174.900,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+174.900,00	+174.900,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+13.809.072,60	+13.809.072,60	+0,00	+0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	+4.575,00	+9.150,00	+4.575,00	+0,00
			+4.575,00	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+94.300,00	+94.300,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	+98.875,00	+103.450,00	+4.575,00	+0,00
			+4.575,00	+0,00	+0,00
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	+6.781.122,70	+7.518.863,62	+737.740,92	+309.159,24
			+737.740,92	+309.159,24	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	+6.781.122,70	+7.518.863,62	+737.740,92	+309.159,24
			+737.740,92	+309.159,24	+0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	+6.879.997,70	+7.622.313,62	+742.215,92	+309.159,24
			+742.215,92	+309.159,24	+0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpv
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	+1.113.866,40	+1.113.866,40	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	+1.113.866,40	+1.113.866,40	+0,00	+0,00
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+43.160,00	+107.900,00	+64.740,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	+43.160,00	+107.900,00	+64.740,00	+0,00
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+60.800,00	+60.800,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	+60.800,00	+60.800,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	+1.217.826,40	+1.282.566,40	+64.740,00	+0,00
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+395.979,50	+395.979,50	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	+395.979,50	+395.979,50	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	+395.979,50	+395.979,50	+0,00	+0,00
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+29.153.383,25	+48.630.159,63	+19.476.776,38	+2.211.282,13
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	+29.153.383,25	+48.630.159,63	+19.476.776,38	+2.211.282,13
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+29.153.383,25	+48.630.159,63	+19.476.776,38	+2.211.282,13

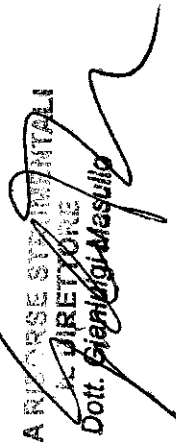
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpv
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
TITOLO 1	Spese correnti	+42.210,00	+47.990,00	+5.780,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	+42.210,00	+47.990,00	+5.780,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	+42.210,00	+47.990,00	+5.780,00	+0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTE ENERGETICHE				
TITOLO 1	Spese correnti	+5.610,00	+5.610,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTE ENERGETICHE	+5.610,00	+5.610,00	+0,00	+0,00
1702 PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	+1.616.808,90	+1.616.808,90	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	+1.616.808,90	+1.616.808,90	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	+1.622.418,90	+1.622.418,90	+0,00	+0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	Spese correnti	+293.419,31	+858.677,53	+565.258,22	+270.340,91
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	+293.419,31	+858.677,53	+565.258,22	+270.340,91
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	+293.419,31	+858.677,53	+565.258,22	+270.340,91
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	Spese correnti	-70.408.782,85	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	-70.408.782,85	+0,00	+0,00	+0,00


  
**AREM INGEGNERE STRUMENTALI**
  
 Dott. Ing.



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017 - di cui fpy	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpy	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpy
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	-70.408.782,85	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+94.330.703,17	+23.921.920,32	+3.874.589,21
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+94.330.703,17	+23.921.920,32	+3.874.589,21
					+1.044.412,37
					+3.874.589,21
					+1.044.412,37

AREA RISORSE STRUMENTALI  
 DIRETTORE  
 Dott. Giancarlo Mastillo





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO C DDR n. 7

del 11/04/2017

pag. 1 / 11



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

	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
<b>MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA</b>						
<b>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>						
<b>PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>						
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+15.950,93	+0,00	+10.320,94	+0,00	+0,00	+0,00
102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+1.049,06	+0,00	+679,06	+0,00	+0,00	+0,00
<b>100 TOTALE TITOLO 1</b>	<b>+16.999,99</b>	<b>+0,00</b>	<b>+11.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>03 TOTALE PROGRAMMA 03</b>	<b>+16.999,99</b>	<b>+0,00</b>	<b>+11.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE</b>						
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+1.105.932,19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
<b>100 TOTALE TITOLO 1</b>	<b>+1.105.932,19</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>
<b>10 TOTALE PROGRAMMA 10</b>	<b>+1.105.932,19</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>

AREA RISORSE STRUTTURALI  
Dott. Gianluigi Masullo

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA E DI GESTIONE		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+182.674,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+12.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+194.674,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
12	TOTALE PROGRAMMA 12	+194.674,90	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+1.317.607,08	+0,00	+11.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 03 - EDILIZIA SCOLASTICA						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+132.809,35	+132.809,35	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+132.809,35	+132.809,35	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+132.809,35	+132.809,35	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE MISSIONE 04	+132.809,35	+132.809,35	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI  
IL DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Masullo



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+49.464,40	+0,00	+10.424,40	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+49.464,40	+0,00	+10.424,40	+0,00	+0,00	+0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	+49.464,40	+0,00	+10.424,40	+0,00	+0,00	+0,00
05 TOTALE MISSIONE 05	+49.464,40	+0,00	+10.424,40	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 07 - TURISMO						
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+656.083,96	+626.083,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+2.030.564,06	+581.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+2.686.648,02	+1.207.083,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	+2.686.648,02	+1.207.083,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07 TOTALE MISSIONE 07	+2.686.648,02	+1.207.083,96	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI  
DIREZIONE REGIONALE  
Dott. Gianluigi Masullo



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 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	+14.716.049,16	+14.716.049,16	+2.995.204,50	+2.995.204,50	+1.033.386,03	+1.033.386,03
200 TOTALE TITOLO 2	+14.716.049,16	+14.716.049,16	+2.995.204,50	+2.995.204,50	+1.033.386,03	+1.033.386,03
02 TOTALE PROGRAMMA 02	+14.716.049,16	+14.716.049,16	+2.995.204,50	+2.995.204,50	+1.033.386,03	+1.033.386,03
08 TOTALE MISSIONE 08	+14.716.049,16	+14.716.049,16	+2.995.204,50	+2.995.204,50	+1.033.386,03	+1.033.386,03
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	+764.259,49	+764.259,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	+764.259,49	+764.259,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	+764.259,49	+764.259,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI

IN DIREZIONE

DOTT. MASULLO

Masullo

Masullo



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+100.073,89	+100.073,89	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	+100.073,89	+100.073,89	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	+100.073,89	+100.073,89	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+42.509,08	+42.509,08	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+252.104,52	+252.104,52	+50.420,90	+50.420,90	+50.420,90	+50.420,90
200 TOTALE TITOLO 2	+294.613,60	+294.613,60	+50.420,90	+50.420,90	+50.420,90	+50.420,90
09 TOTALE PROGRAMMA 09	+294.613,60	+294.613,60	+50.420,90	+50.420,90	+50.420,90	+50.420,90
09 TOTALE MISSIONE 09	+1.158.946,98	+1.158.946,98	+50.420,90	+50.420,90	+50.420,90	+50.420,90

AREA RISORSE SPAZIALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+12.808.557,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+12.808.557,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02 TOTALE PROGRAMMA 02	+12.808.557,50	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+825.615,10	+825.615,10	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	+825.615,10	+825.615,10	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03 TOTALE PROGRAMMA 03	+825.615,10	+825.615,10	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+174.900,00	+174.900,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
200 TOTALE TITOLO 2	+174.900,00	+174.900,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
06 TOTALE PROGRAMMA 06	+174.900,00	+174.900,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10 TOTALE MISSIONE 10	+13.809.072,60	+1.000.515,10	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI  
 LE DIRETTORI  
 Dott. Gianluigi Mastrotto

