



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 55 DEL 07.12.2018

Oggetto: Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 - provvedimento n. FPV014

Note per la trasparenza:

Con il presente atto a seguito dell'istituzione del fondo pluriennale vincolato, si approvano gli adeguamenti, per gli anni 2018-2020, degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.

## IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

### PREMESSO:

il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, ha previsto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 42/2009.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della loro nascita, imputandole all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza e che coincide con il momento in cui diventano esigibili. A tal riguardo, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione cosicché sia consentito pretendere l'adempimento, definendo pertanto la coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

L'art. 36, comma 5, D.Lgs. 118/2011, così come integrato dal D.Lgs. 126/2014, stabilisce che le Regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al citato D.Lgs.

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

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

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare i punti 2 e 5 relativi all'imputazione della spesa in base alla scadenza dell'obbligazione giuridica ed all'istituzione del fondo pluriennale vincolato;

RICHIAMATI i Decreti:

- 961 e 962 del 28.09.2018, della Direzione Formazione e Istruzione;

Mod. A - originale

- 164 e 165 del 15.11.2018, della SDP “Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi e altre Attività Commissariali”;
- 181 del 27.11.2018, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
- 458 del 27.11.2018, della UO Lavori Pubblici;
- 157 e 160 del 16.11.2018, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
- 171 del 22.11.2018, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
- 172 del 23.11.2018, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
- 202 del 18.10.2018, della Direzione Organizzazione e Personale;
- 362 del 18.10.2018, della Direzione Difesa del Suolo;
- 364 del 22.10.2018, della Direzione Difesa del Suolo;
- 725 del 08.11.2018, della Direzione Operativa;
- 745 del 19.11.2018, della Direzione Operativa;

con i quali, sulla base dell'esigibilità della spesa, si assumono, in relazione alle risorse vincolate già accertate, gli impegni nel bilancio 2018-2020, imputandoli ai rispettivi articoli dei capitoli di spesa, tramite variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi 2019-2020, al fine di consentire la reimputazione delle obbligazioni passive scadenti nei citati esercizi secondo lo schema temporale riportato nei Decreti di cui sopra.

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

CONSIDERATA la necessità di adeguare al contempo le dotazioni di cassa dei capitoli e degli articoli, alla massa spendibile del bilancio per l'esercizio 2018, rispetto alle variazioni di competenza apportate, si procede a modificare gli stanziamenti di cassa;

CONSIDERATA la necessità di procedere, con riferimento ai Decreti di cui sopra, alle variazioni di bilancio di competenza finalizzate alla rimodulazione delle risorse allocate nel bilancio 2018-2020 al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica, con istituzione del fondo pluriennale vincolato e contestuale ripartizione degli stanziamenti di competenza fra gli articoli del medesimo capitolo di spesa.

Si apportano le variazioni di competenza aggiornando la dotazione degli stanziamenti:

1. del bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto riportato negli **Allegati A, B**;
2. del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto riportato nell'**Allegato C**;
3. del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, 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 D.Lgs., da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E, F**, 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 del provvedimento di variazione.

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

VISTO D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42”;

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

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

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

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 “Bilancio di previsione 2018-2020”;

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 10 del 05.01.2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020”;

VISTA la DGR 81 del 27.01.2018 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.” e in particolare il paragrafo 3.9;

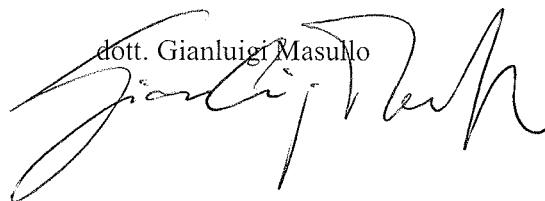
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 della SGP “Bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;

VISTI i Decreti delle strutture regionali precedentemente richiamati.

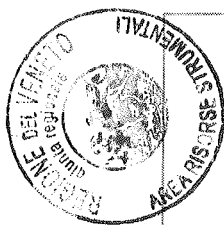
#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto dell’esito positivo della verifica della regolarità contabile apposta dalla Direzione Bilancio e Ragioneria ai Decreti citati in premessa;
3. di procedere al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica delle stesse con contestuale istituzione del fondo pluriennale vincolato alle opportune variazioni di competenza:
  - a. del bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto riportato negli **Allegati A, B**;
  - b. del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto riportato nell’**Allegato C**;
  - c. del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, secondo quanto riportato nell’**Allegato D**;
4. di adeguare le dotazioni di cassa dei capitoli e degli articoli alla massa spendibile per l’esercizio 2018, a seguito delle variazioni apportate;
5. di allegare al presente provvedimento i prospetti di cui all’allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E, F**;
6. di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell’art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

dott. Gianluigi Masullo







**REGIONE DEL VENETO**

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

**ALLEGATO A DDR n. 55**

**del 07/12/2018**

pag. 1 / 1

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE**

| TITOLO TIPOLOGIA                                | DENOMINAZIONE                                           | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI          |                                  | +0,00                                    | +6.373.322,89                            | +3.795.552,62                            |
|                                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | +0,00                            | +0,00                                    | +5.271.211,28                            | +3.090.000,00                            |
|                                                 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                      | +0,00                            |                                          |                                          |                                          |
| <b>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</b>                 |                                                         |                                  |                                          |                                          |                                          |
| <b>TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b> |                                                         | <b>+0,00</b>                     | <b>+0,00</b>                             | <b>+11.644.534,17</b>                    | <b>+6.885.552,62</b>                     |

**AREA RISORSE STRUMENTALI**  
**IL DIRETTORE**  
Dott. Gianfrancesco Masullo





REGIONE DEL VENETO

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

ALLEGATO B DDR n. 55

del 07/12/2018

pag. 1 / 3



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018<br>- di cui fpv | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019<br>- di cui fpv | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020<br>- di cui fpv |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MISSIONE 01                    | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                |                                  |                                                          |                                                          |                                                          |
| 0110 PROGRAMMA 10              | RISORSE UMANE                                                |                                  |                                                          |                                                          |                                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                               | -5.081,50                        | +0,00                                                    | +5.081,50                                                | +0,00                                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 10            | RISORSE UMANE                                                | -5.081,50                        | +0,00                                                    | +5.081,50                                                | +0,00                                                    |
| TOTALE MISSIONE 01             | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | -5.081,50                        | +0,00                                                    | +5.081,50                                                | +0,00                                                    |
| MISSIONE 07                    | TURISMO                                                      |                                  |                                                          |                                                          |                                                          |
| 0701 PROGRAMMA 01              | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                        |                                  |                                                          |                                                          |                                                          |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI                                               | -411.973,28                      | +0,00                                                    | +411.973,28                                              | +0,00                                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 01            | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                        | -411.973,28                      | +0,00                                                    | +411.973,28                                              | +0,00                                                    |
| TOTALE MISSIONE 07             | TURISMO                                                      | -411.973,28                      | +0,00                                                    | +411.973,28                                              | +0,00                                                    |
| MISSIONE 09                    | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                  |                                                          |                                                          |                                                          |

AREA RISORSE STRUTTURALI  
CAPIRELLI  
Dott. Gianluigi Mazzoni



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018<br>- di cui fpr |  | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019<br>- di cui fpr |  | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020<br>- di cui fpr |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                 |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| 0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO                                              |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |               | -180.587,68                      | +0,00                                                    |  | +180.587,68                                              |  | +30.000,00                                               |  |
| TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO                                            |               | -180.587,68                      | +0,00                                                    |  | +180.587,68                                              |  | +30.000,00                                               |  |
|                                                                                 |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |               | -180.587,68                      | +0,00                                                    |  | +180.587,68                                              |  | +30.000,00                                               |  |
|                                                                                 |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                   |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
|                                                                                 |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| 1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                     |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |               | -4.000.000,00                    | +0,00                                                    |  | +4.000.000,00                                            |  | +3.000.000,00                                            |  |
| TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                   |               | -4.000.000,00                    | +0,00                                                    |  | +4.000.000,00                                            |  | +3.000.000,00                                            |  |
|                                                                                 |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                            |               | -4.000.000,00                    | +0,00                                                    |  | +4.000.000,00                                            |  | +3.000.000,00                                            |  |
|                                                                                 |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE                                                     |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
|                                                                                 |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| 1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                     |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |               | -1.090.623,60                    | +0,00                                                    |  | +1.090.623,60                                            |  | +60.000,00                                               |  |
| TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                   |               | -1.090.623,60                    | +0,00                                                    |  | +1.090.623,60                                            |  | +60.000,00                                               |  |
|                                                                                 |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE                                              |               | -1.090.623,60                    | +0,00                                                    |  | +1.090.623,60                                            |  | +60.000,00                                               |  |
|                                                                                 |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE               |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
|                                                                                 |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| 1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                                      |               |                                  |                                                          |  |                                                          |  |                                                          |  |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                         |               | -5.956.268,11                    | +0,00                                                    |  | +5.956.268,11                                            |  | +3.795.552,62                                            |  |
| TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                                    |               | -5.956.268,11                    | +0,00                                                    |  | +5.956.268,11                                            |  | +3.795.552,62                                            |  |

AREA RISORSE STRUMENTALI  
IL DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Mesullo

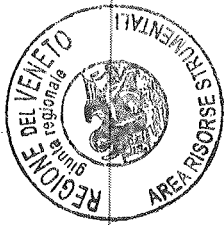




| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO         | DENOMINAZIONE                                         | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                        |                                                       |                                  | - di cui fpv                             | - di cui fpv                             | - di cui fpv                             |
| TOTALE MISSIONE 15                     | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | -5.956.268,11                    | +0,00                                    | +5.956.268,11                            | +3.795.552,62                            |
|                                        |                                                       |                                  |                                          |                                          | +1.883.839,66                            |
| MISSIONE 20                            | FONDI E ACCANTONAMENTI                                |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 2001 PROGRAMMA 01                      | FONDO DI RISERVA                                      |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1                               | SPESE CORRENTI                                        | +11.644.534,17                   | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 01                    | FONDO DI RISERVA                                      | +11.644.534,17                   | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 20                     | FONDI E ACCANTONAMENTI                                | +11.644.534,17                   | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE VARIAZIONI MISSIONI             |                                                       | +0,00                            | +0,00                                    | +11.644.534,17                           | +6.885.552,62                            |
|                                        |                                                       |                                  |                                          | +6.885.552,62                            | +1.883.839,66                            |
| TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE |                                                       | +0,00                            | +0,00                                    | +11.644.534,17                           | +6.885.552,62                            |
|                                        |                                                       |                                  |                                          | +6.885.552,62                            | +1.883.839,66                            |

AREA RISORSE STRUMENTALI  
Dott. Gianluigi Mesullo





REGIONE DEL VENETO

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

ALLEGATO C DDR n. 55

del 07/12/2018

pag. 1 / 3

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020  
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA       |                              | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                             |                              | 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 | +0,00                              | +0,00                       | +5.081,50                          | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 100                                                         | TOTALE TITOLO 1              | +0,00                              | +0,00                       | +5.081,50                          | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 10                                                          | TOTALE PROGRAMMA 10          | +0,00                              | +0,00                       | +5.081,50                          | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 01                                                          | TOTALE MISSIONE 01           | +0,00                              | +0,00                       | +5.081,50                          | +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   | +0,00                              | +0,00                       | +411.973,28                        | +411.973,28                 | +0,00                              | +0,00                       |
| 100                                                         | TOTALE TITOLO 1              | +0,00                              | +0,00                       | +411.973,28                        | +411.973,28                 | +0,00                              | +0,00                       |
| 01                                                          | TOTALE PROGRAMMA 01          | +0,00                              | +0,00                       | +411.973,28                        | +411.973,28                 | +0,00                              | +0,00                       |

AREA RISORSE STRUMENTALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |                                                                                                               | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       |                                                                                                               | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| 07                                                    | MISSIONE 07 - TURISMO<br>TOTALE MISSIONE 07                                                                   | +0,00                              | +0,00                       | +411.973,28                        | +411.973,28                 | +0,00                              | +0,00                       |
| 203                                                   | MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE<br>PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE<br>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                            | +0,00                              | +0,00                       | +180.587,68                        | +180.587,68                 | +30.000,00                         | +30.000,00                  |
|                                                       | TOTALE TITOLO 2                                                                                               | +0,00                              | +0,00                       | +180.587,68                        | +180.587,68                 | +30.000,00                         | +30.000,00                  |
|                                                       | TOTALE PROGRAMMA 01                                                                                           | +0,00                              | +0,00                       | +180.587,68                        | +180.587,68                 | +30.000,00                         | +30.000,00                  |
| 09                                                    | TOTALE MISSIONE 09                                                                                            | +0,00                              | +0,00                       | +180.587,68                        | +180.587,68                 | +30.000,00                         | +30.000,00                  |
| 202                                                   | MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ<br>PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE<br>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                          | +0,00                              | +0,00                       | +4.000.000,00                      | +4.000.000,00               | +3.000.000,00                      | +3.000.000,00               |
|                                                       | TOTALE TITOLO 2                                                                                               | +0,00                              | +0,00                       | +4.000.000,00                      | +4.000.000,00               | +3.000.000,00                      | +3.000.000,00               |
|                                                       | TOTALE PROGRAMMA 03                                                                                           | +0,00                              | +0,00                       | +4.000.000,00                      | +4.000.000,00               | +3.000.000,00                      | +3.000.000,00               |
| 10                                                    | TOTALE MISSIONE 10                                                                                            | +0,00                              | +0,00                       | +4.000.000,00                      | +4.000.000,00               | +3.000.000,00                      | +3.000.000,00               |

AREA RISORSE STRUTTURALI  
IL DIRETTORE  
Data 08/06/2018 Masullo



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA               |                                                | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                             | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                     |                                                | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti | TOTALE                             | di cui spese non ricorrenti |
| MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                                       |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI            |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                  |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 202                                                                 | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | +0,00                              | +0,00                       | +1.004.123,60                      | +1.004.123,60               | +0,00                              | +0,00                       |
| 203                                                                 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                   | +0,00                              | +0,00                       | +86.500,00                         | +86.500,00                  | +60.000,00                         | +60.000,00                  |
| 200                                                                 | TOTALE TITOLO 2                                | +0,00                              | +0,00                       | +1.090.623,60                      | +1.090.623,60               | +60.000,00                         | +60.000,00                  |
| 02                                                                  | TOTALE PROGRAMMA 02                            | +0,00                              | +0,00                       | +1.090.623,60                      | +1.090.623,60               | +60.000,00                         | +60.000,00                  |
| 11                                                                  | TOTALE MISSIONE 11                             | +0,00                              | +0,00                       | +1.090.623,60                      | +1.090.623,60               | +60.000,00                         | +60.000,00                  |
| MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE                             |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                           |                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 104                                                                 | TRASFERIMENTI CORRENTI                         | +0,00                              | +0,00                       | +5.956.268,11                      | +0,00                       | +3.795.552,62                      | +0,00                       |
| 100                                                                 | TOTALE TITOLO 1                                | +0,00                              | +0,00                       | +5.956.268,11                      | +0,00                       | +3.795.552,62                      | +0,00                       |
| 02                                                                  | TOTALE PROGRAMMA 02                            | +0,00                              | +0,00                       | +5.956.268,11                      | +0,00                       | +3.795.552,62                      | +0,00                       |
| 15                                                                  | TOTALE MISSIONE 15                             | +0,00                              | +0,00                       | +5.956.268,11                      | +0,00                       | +3.795.552,62                      | +0,00                       |
| TOTALE VARIAZIONI MISSIONI                                          |                                                | +0,00                              | +0,00                       | +11.644.534,17                     | +5.683.184,56               | +6.885.552,62                      | +3.090.000,00               |

AREA RISORSE STRUTTURALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo





REGIONE DEL VENETO

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

ALLEGATO D DDR n. 55

del 07/12/2018

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020

SPESA

pag. 1 / 8



| CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA                 |                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |
| MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                                      |                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |
| PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA                                         |                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                 |                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |
| MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI                                 |                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 080030                                                                    | FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39) |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 001                                                                       | FONDO DI RISERVA                                           | +11.644.534,17                   | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE CAPITOLO 080030                                                    |                                                            | +11.644.534,17                   | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI                          |                                                            | +11.644.534,17                   | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                          |                                                            | +11.644.534,17                   | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA                                  |                                                            | +11.644.534,17                   | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI                               |                                                            | +11.644.534,17                   | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| TOTALE DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA                                    |                                                            | +11.644.534,17                   | +0,00                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |

AREA RISORSE STRUTTURALI

IL DIRETTORE

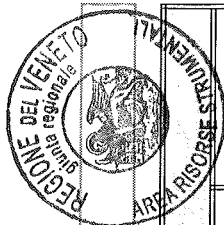
DR. CARLO MASINO



| CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                            | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |
| MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 010031                                                                            | CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E BONIFICA MONTANA DANNEGGIATE DA AVVERSAITÀ<br>ATMOSFERICHE O DA CALAMITÀ NATURALI (ART. 1, C. 3, LETT. B, L. 15/01/1981, N.590 - ART. 5, C. 6, D.LGS. 29/03/2004, N.102) | -180.587,68                      | +0,00                                    | +180.587,68                              | +30.000,00                               |
| 008                                                                               | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE                                                                                                                                                                                           | -180.587,68                      | +0,00                                    | +180.587,68                              | +30.000,00                               |
| TOTALE CAPITOLO 010031                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        | -180.587,68                      | +0,00                                    | +180.587,68                              | +30.000,00                               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                          |                                                                                                                                                                                                                                        | -180.587,68                      | +0,00                                    | +180.587,68                              | +30.000,00                               |
| TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                         |                                                                                                                                                                                                                                        | -180.587,68                      | +0,00                                    | +180.587,68                              | +30.000,00                               |
| TOTALE PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | -180.587,68                      | +0,00                                    | +180.587,68                              | +30.000,00                               |
| TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                                                                                                                                                                                                        | -180.587,68                      | +0,00                                    | +180.587,68                              | +30.000,00                               |
| TOTALE DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | -180.587,68                      | +0,00                                    | +180.587,68                              | +30.000,00                               |

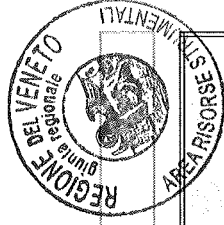
AREA RISORSE STRUTTURALI  
IL DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Maschio





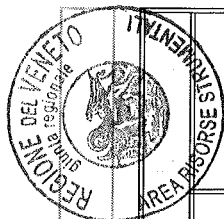
| CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE                |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                            | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |  |
| MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE        |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI                                |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| 102676                                                                     | TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE -<br>SISTEMA DUALE (D.LGS. 15/04/2005, N.76 - ART. 32, C. 3, D.LGS. 14/09/2015, N.150) |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| 012                                                                        | TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE                                                                                                                                                                 | -1.183.106,20                    | +0,00                                    | +1.183.106,20                            | +754.872,99                              |  |
| 013                                                                        | TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                                                                                                                   | -4.773.161,91                    | +0,00                                    | +4.773.161,91                            | +3.040.679,63                            |  |
| TOTALE CAPITOLO 102676                                                     |                                                                                                                                                                                                        | -5.956.268,11                    | +0,00                                    | +5.956.268,11                            | +3.795.552,62                            |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI                         |                                                                                                                                                                                                        | -5.956.268,11                    | +0,00                                    | +5.956.268,11                            | +3.795.552,62                            |  |
| TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                           |                                                                                                                                                                                                        | -5.956.268,11                    | +0,00                                    | +5.956.268,11                            | +3.795.552,62                            |  |
| TOTALE PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE                           |                                                                                                                                                                                                        | -5.956.268,11                    | +0,00                                    | +5.956.268,11                            | +3.795.552,62                            |  |
| TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                                                                                                                                                                                        | -5.956.268,11                    | +0,00                                    | +5.956.268,11                            | +3.795.552,62                            |  |
| TOTALE DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE                                   |                                                                                                                                                                                                        | -5.956.268,11                    | +0,00                                    | +5.956.268,11                            | +3.795.552,62                            |  |

AREA RISORSE STRUMENTALI  
IL DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Masullo



| CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA   |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                          | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |  |
| MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| PROGRAMMA 1003 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI        |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| 100324                                                                     | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO" (ART. 11, L. 30/11/1998, N.413 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 20/12/2002, N.240/D1 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002, N.239/D1) | -4.000.000,00                    | +0,00                                    | +4.000.000,00                            | +3.000.000,00                            |  |
| 008                                                                        | BENI IMMOBILI                                                                                                                                                                                                        | -4.000.000,00                    | +0,00                                    | +4.000.000,00                            | +3.000.000,00                            |  |
| TOTALE CAPITOLO 100324                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | -4.000.000,00                    | +0,00                                    | +4.000.000,00                            | +3.000.000,00                            |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI |                                                                                                                                                                                                                      | -4.000.000,00                    | +0,00                                    | +4.000.000,00                            | +3.000.000,00                            |  |
| TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                  |                                                                                                                                                                                                                      | -4.000.000,00                    | +0,00                                    | +4.000.000,00                            | +3.000.000,00                            |  |
| TOTALE PROGRAMMA 1003 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                          |                                                                                                                                                                                                                      | -4.000.000,00                    | +0,00                                    | +4.000.000,00                            | +3.000.000,00                            |  |
| TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                     |                                                                                                                                                                                                                      | -4.000.000,00                    | +0,00                                    | +4.000.000,00                            | +3.000.000,00                            |  |
| TOTALE DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA                      |                                                                                                                                                                                                                      | -4.000.000,00                    | +0,00                                    | +4.000.000,00                            | +3.000.000,00                            |  |

AREA RISORSE STRUTTURALI  
ID DIRETTORE  
Dott. Antonio Masullo



ALLEGATO D DDR n. 55 del 07/12/2018

pag. 5 / 8

| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE OPERATIVA                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                          |                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                      | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |
| 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        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 103425                                                                     | FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA E AL SUO CORRETTO DEFLUSSO A SEGUITO<br>EVENTO ALLUVIONALE ORD. N. 43 DEL 24.01.2013 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ORDINANZA 24/01/2013,<br>N.43) |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 018                                                                        | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI                                                                                                                                                                                     | -4.123,60                        | +0,00                                    | +4.123,60                                | +0,00                                    |
| 035                                                                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI                                                                                                                                                                                                      | -1.000.000,00                    | +0,00                                    | +1.000.000,00                            | +0,00                                    |
| TOTALE CAPITOLO 103425                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.004.123,60                    | +0,00                                    | +1.004.123,60                            | +0,00                                    |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI |                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.004.123,60                    | +0,00                                    | +1.004.123,60                            | +0,00                                    |
| TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.004.123,60                    | +0,00                                    | +1.004.123,60                            | +0,00                                    |
| TOTALE PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI         |                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.004.123,60                    | +0,00                                    | +1.004.123,60                            | +0,00                                    |
| TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.004.123,60                    | +0,00                                    | +1.004.123,60                            | +0,00                                    |
| TOTALE DIREZIONE OPERATIVA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.004.123,60                    | +0,00                                    | +1.004.123,60                            | +0,00                                    |

AREA RISORSE STRUTTURALI  
A. DIRETTORE  
Dot. Gianluigi Masullo



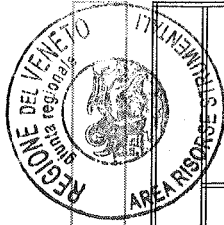
del 07/12/2018

pag. 6 / 8

ALLEGATO D DDR n. 55

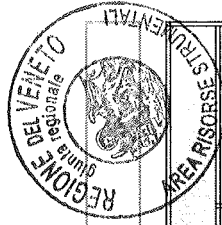
| CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE            |                                                                                                     |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                                         | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |  |
| 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                                                                              | -4.167,37                        | +0,00                                    | +4.167,37                                | +0,00                                    |  |
| 003                                                                       | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE                                                     | -914,13                          | +0,00                                    | +914,13                                  | +0,00                                    |  |
|                                                                           | TOTALE CAPITOLO 101397                                                                              | -5.081,50                        | +0,00                                    | +5.081,50                                | +0,00                                    |  |
|                                                                           | TOTALE MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE                                            | -5.081,50                        | +0,00                                    | +5.081,50                                | +0,00                                    |  |
|                                                                           | TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                                    | -5.081,50                        | +0,00                                    | +5.081,50                                | +0,00                                    |  |
|                                                                           | TOTALE PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE                                                               | -5.081,50                        | +0,00                                    | +5.081,50                                | +0,00                                    |  |
|                                                                           | TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                                  | -5.081,50                        | +0,00                                    | +5.081,50                                | +0,00                                    |  |
|                                                                           | TOTALE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE                                                         | -5.081,50                        | +0,00                                    | +5.081,50                                | +0,00                                    |  |

AREA RISORSE STRUMENTALI  
IL DIRETTORE  
Dott. Enrico Masullo



| CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                            | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |
| MISSIONE 07 - TURISMO                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                             |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                    |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 103201                                                                             | FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICO - FIERISTICA DEL SETTORE PRIMARIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 32, C. 2, LETT. F BIS, L.R. 27/04/2015, N.6)                  | -239.154,16                      | +0,00                                    | +239.154,16                              | +0,00                                    |
| 026                                                                                | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA                                                                                                                             | -239.154,16                      | +0,00                                    | +239.154,16                              | +0,00                                    |
| TOTALE CAPITOLO 103201                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| 103203                                                                             | FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 32, C. 2, LETT. F BIS, L.R. 27/04/2015, N.6) | -172.819,12                      | +0,00                                    | +172.819,12                              | +0,00                                    |
| 026                                                                                | ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA                                                                                                                             | -172.819,12                      | +0,00                                    | +172.819,12                              | +0,00                                    |
| TOTALE CAPITOLO 103203                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                             |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TOTALE PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                      |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |
| TOTALE DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE                     |                                                                                                                                                                                        |                                  |                                          |                                          |                                          |

AREA RISORSE STRUTTURALI  
IL DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Masolo



| CENTRO DI RESPONSABILITÀ: STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST- EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITÀ COMMISSARIALI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2018 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 |  |
| MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| 103426                                                                                                                                | FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010 E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ORDINANZA 24/01/2013, N.43) |                                  |                                          |                                          |                                          |  |
| 002                                                                                                                                   | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                                                                                                                                                                                                                      | -86.500,00                       | +0,00                                    | +86.500,00                               | +60.000,00                               |  |
| TOTALE CAPITOLO 103426                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -86.500,00                       | +0,00                                    | +86.500,00                               | +60.000,00                               |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -86.500,00                       | +0,00                                    | +86.500,00                               | +60.000,00                               |  |
| TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -86.500,00                       | +0,00                                    | +86.500,00                               | +60.000,00                               |  |
| TOTALE PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -86.500,00                       | +0,00                                    | +86.500,00                               | +60.000,00                               |  |
| TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -86.500,00                       | +0,00                                    | +86.500,00                               | +60.000,00                               |  |
| TOTALE STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST- EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITÀ COMMISSARIALI                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -86.500,00                       | +0,00                                    | +86.500,00                               | +60.000,00                               |  |
| TOTALE VARIAZIONI MISSIONI                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +0,00                            | +0,00                                    | +11.644.534,17                           | +6.985.552,62                            |  |

AREA RISORSE STRUMENTALI  
Il Direttore  
Dott. Gianluigi Masullo



REGIONE DEL VENETO

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

ALLEGATO E DDR n. 55

del 07/12/2018

pag. 1 / 4



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                   | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                          |                                                                                   | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                                                                                 |
| DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO     |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017                                  |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA                     |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE        |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| 0110 PROGRAMMA 10                                                | RISORSE UMANE            |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                                                         | SPESE CORRENTI           |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                   |            |                 | -5.081,50                                                                       |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                   |            |                 | -5.081,50                                                                       |
| TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE                                |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  | residui presunti         |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  | previsione di competenza |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
|                                                                  | previsione di cassa      |                                                                                   |            |                 | -5.081,50                                                                       |
|                                                                  |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |
| MISSIONE 07 TURISMO                                              |                          |                                                                                   |            |                 |                                                                                 |

AREA RISORSE STRUTTURALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALL'ESERCIZIO<br>DISPERSA<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |               |                                                                                   | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                                                                                       |
| 0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                         |               |                                                                                   |            |                 |                                                                                       |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                                         |               | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                 | -411.973,28                                                                           |
| TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       |               | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                 | -411.973,28                                                                           |
| TOTALE MISSIONE 07 TURISMO                                                      |               | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                 | -411.973,28                                                                           |
| MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE        |               |                                                                                   |            |                 |                                                                                       |
| 0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO                                              |               |                                                                                   |            |                 |                                                                                       |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |               | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                 | -180.587,68                                                                           |
| TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO                                            |               | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                 | -180.587,68                                                                           |
| TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |               | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                 | -180.587,68                                                                           |
| MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                                   |               |                                                                                   |            |                 |                                                                                       |

AREA RISORSE STRUMENTALI  
DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Masaro





ALLEGATO E DDR n. 55

del 07/12/2018

pag. 3 / 4

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                         | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI |                | OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------|
|                                |                                                       |                                                                                   | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |                                 |
| 1003 PROGRAMMA 03              | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                             |                                                                                   |            |                |                                 |
| TITOLO 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                               | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                | -4.000.000,00                   |
| TOTALE PROGRAMMA 03            | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                             | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                | -4.000.000,00                   |
| TOTALE MISSIONE 10             | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                     | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                | -4.000.000,00                   |
| MISSIONE 11                    | SOCCORSO CIVILE                                       |                                                                                   |            |                |                                 |
| 1102 PROGRAMMA 02              | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI             |                                                                                   |            |                |                                 |
| TITOLO 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                               | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                | -1.090.623,60                   |
| TOTALE PROGRAMMA 02            | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI             | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                | -1.090.623,60                   |
| TOTALE MISSIONE 11             | SOCCORSO CIVILE                                       | residui presunti<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa               |            |                | -1.090.623,60                   |
| MISSIONE 15                    | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                                                                   |            |                |                                 |

AREA RISORSE STRUTTURALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                           | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI     |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                |                                                                                   | IN AUMENTO     | IN DIMINUIZIONE |                                                                                   |
| 1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                               |                |                                                                                   |                |                 |                                                                                   |
| TITOLO 1                                                                 | SPESE CORRENTI | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di competenza                                                          |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di cassa                                                               |                |                 | -5.956.268,11                                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                             |                | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di competenza                                                          |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di cassa                                                               |                |                 | -5.956.268,11                                                                     |
| TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                |                                                                                   |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                |                                                                                   |                |                 |                                                                                   |
| MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI                                       |                |                                                                                   |                |                 |                                                                                   |
| 2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA                                       |                |                                                                                   |                |                 |                                                                                   |
| TITOLO 1                                                                 | SPESE CORRENTI | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di competenza                                                          |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di cassa                                                               | +11.644.534,17 |                 |                                                                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA                                     |                | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di competenza                                                          |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di cassa                                                               | +11.644.534,17 |                 |                                                                                   |
| TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI                                |                |                                                                                   |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di competenza                                                          |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di cassa                                                               | +11.644.534,17 |                 |                                                                                   |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA                                              |                |                                                                                   |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di competenza                                                          |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di cassa                                                               | +11.644.534,17 | -11.644.534,17  |                                                                                   |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE                                             |                |                                                                                   |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | residui presunti                                                                  |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di competenza                                                          |                |                 |                                                                                   |
|                                                                          |                | previsione di cassa                                                               | +11.644.534,17 | -11.644.534,17  |                                                                                   |

+11.644.534,17 -11.644.534,17

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

AREA RISORSE STRUTTURALI

Dott. Gianluigi Maggillo



REGIONE DEL VENETO

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

ALLEGATO F DDR n. 55

del 07/12/2018

pag. 1 / 2



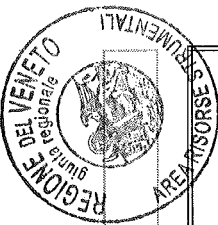
VARIAZIONI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                    | DENOMINAZIONE                         | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATA -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                       |                                                                                   | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                                                  |
| MISSIONE 01      SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
|                                                                                   |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| 0110 PROGRAMMA 10   RISORSE UMANE                                                 |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| TITOLO 1                                                                          |                                       | fondo pluriennale vincolato                                                       |            | +5.081,50       |                                                  |
| TOTALE PROGRAMMA 10                                                               | RISORSE UMANE                         | fondo pluriennale vincolato                                                       |            | + 5.081,50      |                                                  |
|                                                                                   |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| TOTALE MISSIONE 01   SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| fondo pluriennale vincolato                                                       |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| + 5.081,50                                                                        |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
|                                                                                   |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| MISSIONE 07      TURISMO                                                          |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
|                                                                                   |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| 0701 PROGRAMMA 01   SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                         |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
|                                                                                   |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| TITOLO 1                                                                          |                                       | fondo pluriennale vincolato                                                       |            | +411.973,28     |                                                  |
| TOTALE PROGRAMMA 01                                                               | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | fondo pluriennale vincolato                                                       |            | +411.973,28     |                                                  |
|                                                                                   |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| TOTALE MISSIONE 07   TURISMO                                                      |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| fondo pluriennale vincolato                                                       |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| +411.973,28                                                                       |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
|                                                                                   |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| MISSIONE 09      SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE     |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
|                                                                                   |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| 0901 PROGRAMMA 01   DIFESA DEL SUOLO                                              |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| TITOLO 2                                                                          |                                       | fondo pluriennale vincolato                                                       |            | +180.587,68     |                                                  |
| TOTALE PROGRAMMA 01                                                               | DIFESA DEL SUOLO                      | fondo pluriennale vincolato                                                       |            | +180.587,68     |                                                  |
|                                                                                   |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| TOTALE MISSIONE 09   SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| fondo pluriennale vincolato                                                       |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
| +180.587,68                                                                       |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |
|                                                                                   |                                       |                                                                                   |            |                 |                                                  |

AREA RISORSE STRUTTURALI

Dir. DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Masullo



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE           | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2018 (*) | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATA -<br>ESERCIZIO 2018 (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                 |                         |                                                                                   | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |                                                  |
| <b>MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                            |                         |                                                                                   |            |                |                                                  |
| <b>1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>                              |                         |                                                                                   |            |                |                                                  |
| TITOLO 2                                                                        | SPESA IN CONTO CAPITALE | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +4.000.000,00                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>                            |                         | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +4.000.000,00                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                     |                         | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +4.000.000,00                                    |
| <b>MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>                                              |                         |                                                                                   |            |                |                                                  |
| <b>1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI</b>              |                         |                                                                                   |            |                |                                                  |
| TITOLO 2                                                                        | SPESA IN CONTO CAPITALE | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +1.090.623,60                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI</b>            |                         | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +1.090.623,60                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE</b>                                       |                         | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +1.090.623,60                                    |
| <b>MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>        |                         |                                                                                   |            |                |                                                  |
| <b>1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                               |                         |                                                                                   |            |                |                                                  |
| TITOLO 1                                                                        | SPESA CORRENTI          | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +5.956.268,11                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                             |                         | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +5.956.268,11                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> |                         | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +5.956.268,11                                    |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>                                              |                         | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +11.644.534,17                                   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>                                             |                         | fondo pluriennale vincolato                                                       |            |                | +11.644.534,17                                   |

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

**AREAROSE OF MONTANA**