



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 58 DEL 20.12.2018

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. FPV017.

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 pretenderne l'adempimento, definendo pertanto la coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

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

- 396 del 09.11.2018, della Direzione Difesa del Suolo;
- 440 del 27.11.2018, della Direzione Difesa del Suolo;

Mod. A - originale

- 446 e 449 del 29.11.2018, della Direzione Difesa del Suolo;
- 186 e 189 del 29.11.2018, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
- 505 del 29.11.2018, della Direzione Ambiente;
- 512 del 30.11.2018, della Direzione Ambiente;
- 138 del 03.12.2018, della UO dell'ADG Italia-Croazia;
- 140 del 05.12.2018, della UO dell'ADG Italia-Croazia;
- 120 del 12.12.2018, della UO Cooperazione Internazionale;
- 177 del 12.12.2018, della Direzione Bilancio e Ragioneria;
- 335 e 336 del 04.12.2018, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;

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.

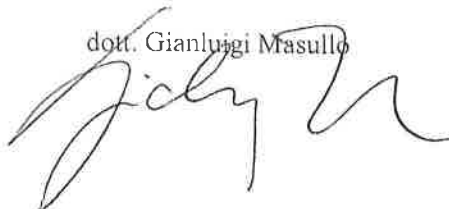
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

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^a legislatura

ALLEGATO A DDR n. 58

del 20/12/2018

pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		+0,00	+2.746.602,40	+1.694.317,23
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+4.732.758,15	+2.363.178,15
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		+0,00	+0,00	+7.479.360,55	+4.057.495,38

AREA RISORSE STRUMENTALI
ALLEGATO A
Dot. Gianluigi Masullo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO B DDR n. 58

del 20/12/2018

pag. 1 / 3

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpr	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpr	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 - di cui fpr
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				

AREA RISORSE STRUMENTALI
Dott. Gianluigi Mesullo



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpr	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpr	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 - di cui fpr
0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		-93.182,38	+0,00	+93.182,38	+0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-47.580,00	+0,00	+47.580,00	+0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-47.580,00	+0,00	+47.580,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO		-140.762,38	+0,00	+140.762,38	+0,00
0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-4.605.178,15	+0,00	+4.605.178,15	+2.283.178,15
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-4.605.178,15	+0,00	+4.605.178,15	+1.303.178,15
TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		-4.605.178,15	+0,00	+4.605.178,15	+2.283.178,15
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		-4.745.940,53	+0,00	+4.745.940,53	+2.283.178,15
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		-45.750,37	+0,00	+45.750,37	+0,00
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		-45.750,37	+0,00	+45.750,37	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		-45.750,37	+0,00	+45.750,37	+0,00
1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-80.000,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-80.000,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		-80.000,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE		-125.750,37	+0,00	+125.750,37	+80.000,00
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					

AREA RISORSE STRUMENTALI
1 DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masello



ALLEGATO B DDR n. 58

del 20/12/2018

pag. 3 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fgv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fgv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 - di cui fgv
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60
			+122.181,60	+122.181,60	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60
			+122.181,60	+122.181,60	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60
			+122.181,60	+122.181,60	+0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-2.407.563,05	+0,00	+2.407.563,05	+1.572.135,63
			+2.407.563,05	+1.572.135,63	+153.145,25
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	-2.407.563,05	+0,00	+2.407.563,05	+1.572.135,63
			+2.407.563,05	+1.572.135,63	+153.145,25
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-2.407.563,05	+0,00	+2.407.563,05	+1.572.135,63
			+2.407.563,05	+1.572.135,63	+153.145,25
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+7.479.360,55	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	+7.479.360,55	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	+7.479.360,55	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+7.479.360,55	+4.057.495,38
			+7.479.360,55	+4.057.495,38	+1.536.323,40
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+0,00	+7.479.360,55	+4.057.495,38
			+7.479.360,55	+4.057.495,38	+1.536.323,40

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO C DDR n. 58

del 20/12/2018

pag. 1 / 4

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 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	+20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+0,00	+0,00	+20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI
DIRETTORE
Dot. Giancarlo Masullo



del 20/12/2018

ALLEGATO C DDR n. 58

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 07 - TURISMO							
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	+0,00	+57.925,00	+57.925,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+57.925,00	+57.925,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	+57.925,00	+57.925,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+0,00	+0,00	+57.925,00	+57.925,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	+0,00	+93.182,38	+93.182,38	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+93.182,38	+93.182,38	+0,00	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+0,00	+0,00	+47.580,00	+47.580,00	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+47.580,00	+47.580,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	+140.762,38	+140.762,38	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI
DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

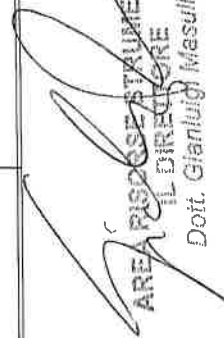


MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+4.605.178,15	+4.605.178,15	+2.283.178,15	+2.283.178,15
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+4.605.178,15	+4.605.178,15	+2.283.178,15	+2.283.178,15
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	+4.605.178,15	+4.605.178,15	+2.283.178,15	+2.283.178,15
09	TOTALE MISSIONE 09	+0,00	+0,00	+4.745.940,53	+4.745.940,53	+2.283.178,15	+2.283.178,15
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	+0,00	+45.750,37	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+45.750,37	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	+45.750,37	+0,00	+0,00	+0,00
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+0,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00	+80.000,00	+80.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00	+80.000,00	+80.000,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00	+80.000,00	+80.000,00

AREA BORSE 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
11	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE TOTALE MISSIONE 11	+0,00	+0,00	+125.750,37	+80.000,00	+80.000,00	+80.000,00
104	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+122.181,60	+122.181,60	+122.181,60	+122.181,60
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+122.181,60	+122.181,60	+122.181,60	+122.181,60
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+0,00	+0,00	+122.181,60	+122.181,60	+122.181,60	+122.181,60
12	TOTALE MISSIONE 12	+0,00	+0,00	+122.181,60	+122.181,60	+122.181,60	+122.181,60
104	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+2.407.563,05	+0,00	+1.572.135,63	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+2.407.563,05	+0,00	+1.572.135,63	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	+2.407.563,05	+0,00	+1.572.135,63	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	+0,00	+0,00	+2.407.563,05	+0,00	+1.572.135,63	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+0,00	+0,00	+7.479.360,55	+5.006.047,13	+4.057.495,38	+2.485.359,75


AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO D DDR n. 58

del 20/12/2018

pag. 1 / 7

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020

SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE AMBIENTE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA 0902 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
100689	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L. 23/12/1998, N.448)	-149.082,47	+0,00	+149.082,47	+0,00
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-149.082,47	+0,00	+149.082,47	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100689					
100690	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SETTIMA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L. 23/12/1999, N.488)	-65.986,70	+0,00	+65.986,70	+0,00
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-65.986,70	+0,00	+65.986,70	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100690					
100691	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA FASE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 144, C. 1, L. 23/12/2000, N.388 - ART. 45, C. 1, L. 28/12/2001, N.448)	-117.930,83	+0,00	+117.930,83	+111.000,00
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-117.930,83	+0,00	+117.930,83	+111.000,00
008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	-4.272.178,15	+0,00	+4.272.178,15	+2.172.178,15
TOTALE CAPITOLO 100691					
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA 0902 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
TOTALE DIREZIONE AMBIENTE					

AREA RISORSE STRUTTURALI
Dott. Giandomenico Masullo



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
103792	SPESE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEL CIPE 03/03/2002, N.36 - DEL CIPE 22/03/2006, N.1 - DEL CIPE 21/02/2008, N.19 - DEL CIPE 10/07/2017, N.48)	-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103792		-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+0,00
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)	+7.479.360,55	+0,00	+0,00	+0,00
001	FONDO DI RISERVA	+7.479.360,55	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 080030		+7.479.360,55	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI		+7.479.360,55	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+7.479.360,55	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA		+7.479.360,55	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		+7.479.360,55	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA		+7.459.360,55	+0,00	+20.000,00	+0,00

AREA RISORSE STRUTTURALI
DIREZIONE
Dott. Gianluigi Masullo

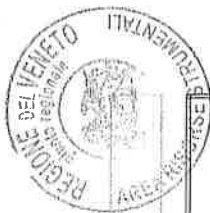


CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO										
MISSIONE		DESCRIZIONE			VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		
PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO						
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO										
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI										
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI										
101644		REALIZZAZIONE DI STUDI URGENTI DI DIFESA DEL SUOLO A SEGUITO DEI RECENTI EVENTI ALLUVIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L. 18/05/1989, N.183 - NOTA MINISTERIALE 27/07/2011, N.24111)								
025		ALTRI SERVIZI			-93.182,38	+0,00	+93.182,38	+0,00		
TOTALE CAPITOLO 101644					-93.182,38	+0,00	+93.182,38	+0,00		
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					-93.182,38	+0,00	+93.182,38	+0,00		
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					-93.182,38	+0,00	+93.182,38	+0,00		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI										
052055		INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (ART. 1, C. 1, L. 03/08/1998, N.267)								
035		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI			-47.580,00	+0,00	+47.580,00	+0,00		
TOTALE CAPITOLO 052055					-47.580,00	+0,00	+47.580,00	+0,00		
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					-47.580,00	+0,00	+47.580,00	+0,00		
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					-47.580,00	+0,00	+47.580,00	+0,00		
TOTALE PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO					-140.762,38	+0,00	+140.762,38	+0,00		
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					-140.762,38	+0,00	+140.762,38	+0,00		
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE										
PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI										
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE										
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI										
103427		FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI CARATTERE STRATEGICO A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE ORD. N. 43 DEL 24.01.2013 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ORDINANZA 24/01/2013, N.43)								
035		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI			-80.000,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00		
TOTALE CAPITOLO 103427					-80.000,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00		
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					-80.000,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00		
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					-80.000,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					-80.000,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00		
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					-80.000,00	+0,00	+80.000,00	+80.000,00		
TOTALE DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO					-220.762,38	+0,00	+220.762,38	+80.000,00		



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE						
MISSIONE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
PROGRAMMA						
TITOLO						
MACROAGGREGATO						
CAPITOLO						
ARTICOLO						
MISSIONE 07 - TURISMO						
PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
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)	-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00	
026	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00	
TOTALE CAPITOLO 103203		-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00	
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00	
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00	
TOTALE PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00	
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO		-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00	
TOTALE DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE		-57.925,00	+0,00	+57.925,00	+0,00	

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dot. Gianfrigi Masullo



ALLEGATO D DDR n. 58

del 20/12/2018

pag. 5 / 7

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
100793	AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DEL FONDO REGIONALE (ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)	-19.398,00	+0,00	+19.398,00	+0,00
009	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE	-26.352,37	+0,00	+26.352,37	+0,00
025	ALTRI SERVIZI	-45.750,37	+0,00	+45.750,37	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100793		-45.750,37	+0,00	+45.750,37	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		-45.750,37	+0,00	+45.750,37	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-45.750,37	+0,00	+45.750,37	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		-45.750,37	+0,00	+45.750,37	+0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		-45.750,37	+0,00	+45.750,37	+0,00
TOTALE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE		-45.750,37	+0,00	+45.750,37	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONE DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA 1204 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
102214	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ (ART. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, N.223 - D.L. 14/08/2013, N.93)	-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60
TOTALE CAPITULO 102214		-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60
TOTALE PROGRAMMA 1204 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60
TOTALE DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR		-122.181,60	+0,00	+122.181,60	+122.181,60


AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masino



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA						
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
PROGRAMMA 1902 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
103701	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) -TRASFERIMENTI CORRENTI AI BENEFICIARI- QUOTA COMUNITARIA (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)	-2.242.207,53	+0,00	+2.242.207,53	+1.453.196,12	
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-2.242.207,53	+0,00	+2.242.207,53	+1.453.196,12	
TOTALE CAPITOLO 103701						
103702	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) -TRASFERIMENTI CORRENTI AI BENEFICIARI - QUOTA STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)	-165.355,52	+0,00	+165.355,52	+118.939,51	
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-165.355,52	+0,00	+165.355,52	+118.939,51	
TOTALE CAPITOLO 103702						
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
TOTALE PROGRAMMA 1902 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
TOTALE UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA						
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI						
		+0,00	+0,00	+7.479.360,55	+4.057.495,38	

AREA RISORSE STRUMENTALI
Dott. Gianluigi Masullo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO E DDR n. 58

del 20/12/2018

pag. 1 / 5

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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					
0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-20.000,00
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-20.000,00
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-20.000,00
MISSIONE 07 TURISMO					

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dot. Gianluigi Masullo



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-57.925,00	
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-57.925,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-57.925,00	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-93.182,38	
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-47.580,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-140.762,38	
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-4.605.178,15	
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-4.605.178,15	

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Mesullo



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-4.745.940,53
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-45.750,37
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-45.750,37
1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-80.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-80.000,00
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-125.750,37
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					


AREA RISORSE STRUTTURALI
ALLEGATO E
Dott. Gianluigi Mesullo



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-122.181,60	
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-122.181,60	
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-122.181,60	
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-2.407.563,05	
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-2.407.563,05	
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		-2.407.563,05	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				

AREA RISORSE STRUMENTALI
CAPODISTRETTORE
Dott. Gianluigi Casullo



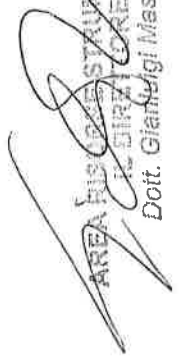
ALLEGATO E DDR n. 58

del 20/12/2018

pag. 5 / 5

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa			+7.479.360,55	
TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA					
				+7.479.360,55	
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
				+7.479.360,55	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
				+7.479.360,55	-7.479.360,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
				+7.479.360,55	-7.479.360,55

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


AREA RISORSE STRUMENTALI
R. DIREZIONE
Dott. Gianfrigi Masullo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO F DDR n. 58

del 20/12/2018

pag. 1 / 3

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

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	+20.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	fondo pluriennale vincolato	+20.000,00		
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	fondo pluriennale vincolato	+20.000,00		
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	+57.925,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	fondo pluriennale vincolato	+57.925,00		
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	fondo pluriennale vincolato	+57.925,00		
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	+93.182,38		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	+47.580,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	fondo pluriennale vincolato	+140.762,38		

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Nasullo



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		+4.605.178,15		
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		+4.605.178,15		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		+4.745.940,53		
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		+45.750,37		
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		+45.750,37		
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		+80.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		+80.000,00		
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		+125.750,37		
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		+122.181,60		
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		+122.181,60		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		+122.181,60		
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1902 PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		+2.407.563,05		
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE		+2.407.563,05		
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI		+2.407.563,05		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			+7.479.360,55		


AREA RISORSE STRUMENTALI
LE DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo



ALLEGATO F DDR n. 58

del 20/12/2018

pag. 3 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
fondo pluriennale vincolato					+7.479.360,55
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					

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

AREA RISORSE STRUTTURALI
ALLEGATO F
Dott. Gianluigi Masullo

