



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 14 del 26/04/2018

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 e al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 17, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie - Provvedimento n. REF006

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa di linee di spesa aventi natura obbligatoria mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva.

## IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

PREMESSO:

- La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziarie delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
- La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
- Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "*Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)*", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

RICHIAMATO

l'art. 17, L.R. 39/2001 il quale prevede che il fondo di riserva per spese obbligatorie non possa essere utilizzato per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti aventi carattere obbligatorio la cui dotazione si è rilevata insufficiente. Tali prelievi sono attribuiti alla competenza del responsabile finanziario della Regione, o un direttore regionale da lui delegato.

La Commissione Arconet nel resoconto della riunione del 03.02.2016, si è pronunciata nel merito ai quesiti concernenti l'art. 51, D.Lgs. 118/2011, in particolare ha chiarito che non spetta alla Giunta, il prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. 118/2011, ma tale variazione spetta alla competenza del responsabile finanziario della Regione, o un Direttore regionale da lui delegato ed opera sul bilancio di previsione, sul documento tecnico e sul bilancio gestionale.

VISTE:

- la nota 20.03.2018 prot. 107529, della Direzione Finanza e Tributi, con la quale si richiede il prelievo dal Fondo di riserva spese obbligatorie per € 902.282,49 ad integrazione per competenza e cassa del capitolo 103320/U per l'anno 2018, che rientra nell'Allegato 11 "*Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie*" del bilancio di previsione 2018-2020, la cui dotazione risulta essere insufficiente rispetto alle necessità;

Mod. A - originale

- la nota 22.03.2018 prot. 110857, della Direzione Enti Locali e Strumentali, con la quale si richiede il prelievo dal Fondo di riserva spese obbligatorie per € 300.500,00 ad integrazione per competenza e cassa dei capitoli 102634/U e 102700/U, per l'anno 2018, che rientrano nell'Allegato 11 "*Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie*" del Bilancio di previsione 2018-2020, le cui dotazioni risultano essere insufficienti rispetto alle necessità;
- la nota 22.03.2018 prot. 111136, della Direzione Organizzazione e Personale, con la quale si richiede il prelievo dal Fondo di riserva spese obbligatorie per € 600.000,00 ad integrazione per competenza e cassa del capitolo 102801/U per l'anno 2018 e per lo stesso importo di competenza per gli anni 2019 e 2020, che rientra nell'Allegato 11 "*Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie*" del Bilancio di previsione 2018-2020, la cui dotazione risulta essere insufficiente rispetto alle necessità.

RITENUTO necessario, dare copertura alle esigenze sopra rappresentate, mediante il prelievo di € 1.802.782,49 per competenza e cassa, per l'anno 2018 e per € 600.000,00 per gli anni 2019 e 2020, dalla Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*" Programma 01 "*Fondo di riserva*" del capitolo 080010/U "*Fondo di riserva per le spese obbligatorie - parte corrente (art. 17, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 48, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)*" – articolo 001 "*Fondo di Riserva*", da destinare per:

€ 902.282,49 all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa per l'anno 2018 del capitolo di spesa 103320/U - *articolo 004 "Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese"* appartenente alla Missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" Programma 05 "*Viabilità e infrastrutture stradale*";

€ 300.000,00 all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa per l'anno 2018 del capitolo di spesa 102634/U - *articolo 001 "Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali", articolo 002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali"* appartenente alla Missione 01 "*Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione*" Programma 07 "*Elezioni e consultazioni popolari –Anagrafe e stato civile*"

€ 500,00/U all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa per l'anno 2018 del capitolo di spesa 102700/U - *articolo 025 "Altri servizi"* appartenente alla Missione 01 "*Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione*" Programma 07 "*Elezioni e consultazioni popolari –Anagrafe e stato civile*"

€ 600.000,00 all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa per l'anno 2018, e di competenza per gli anni 2019 e 2020 del capitolo di spesa 102801/U - *articolo 001 "Retribuzioni in denaro"* appartenente, alla Missione 01 "*Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione*" Programma 10 "*Risorse umane*";

apportando le opportune variazioni:

- al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'**Allegato A**;
- al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'**Allegato B**;
- al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 come risulta dall'**Allegato C**;

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 dall'**Allegato D** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria*" prevede che "*Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.*"

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione dell'atto 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 articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

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

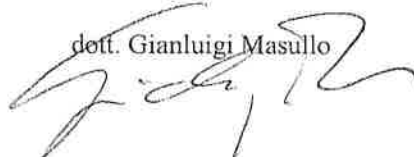
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto';  
VISTA la L.R. 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";  
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ;  
VISTO l'Allegato 11 "Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie" del bilancio di previsione 2018-2020;  
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C e D**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato B**;
4. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato C**;
5. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'**Allegato D**;
6. di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento al presente Decreto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di comunicare al Consiglio regionale il presente atto 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. 14

del 26/04/2018

pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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				
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+300.500,00	+300.500,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	+300.500,00	+300.500,00	+0,00	+0,00
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+600.000,00	+600.000,00	+600.000,00	+600.000,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	+600.000,00	+600.000,00	+600.000,00	+600.000,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	+900.500,00	+900.500,00	+600.000,00	+600.000,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	+902.282,49	+902.282,49	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	+902.282,49	+902.282,49	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+902.282,49	+902.282,49	+0,00	+0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-1.802.782,49	-1.802.782,49	-600.000,00	-600.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	-1.802.782,49	-1.802.782,49	-600.000,00	-600.000,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	-1.802.782,49	-1.802.782,49	-600.000,00	-600.000,00

AREA RISORSE STRUMENTALI  
AL DIREZIONE  
Dott. Gianluigi Nardillo



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI  
IL DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Masullo



REGIONE DEL VENETO

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

ALLEGATO B DDR n. 14

del 26/04/2018

pag. 1 / 2

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 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+500,00	+500,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI	+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+300.500,00	+300.500,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07 TOTALE PROGRAMMA 07	+300.500,00	+300.500,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+600.000,00	+0,00	+600.000,00	+0,00	+600.000,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	+600.000,00	+0,00	+600.000,00	+0,00	+600.000,00	+0,00
10 TOTALE PROGRAMMA 10	+600.000,00	+0,00	+600.000,00	+0,00	+600.000,00	+0,00
01 TOTALE MISSIONE 01	+900.500,00	+300.500,00	+600.000,00	+0,00	+600.000,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianfrigo Mesullo



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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	+902.282,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
400 TOTALE TITOLO 4	+902.282,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05 TOTALE PROGRAMMA 05	+902.282,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10 TOTALE MISSIONE 10	+902.282,49	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110 ALTRE SPESE CORRENTI	-1.802.782,49	+0,00	-600.000,00	+0,00	-600.000,00	+0,00
100 TOTALE TITOLO 1	-1.802.782,49	+0,00	-600.000,00	+0,00	-600.000,00	+0,00
01 TOTALE PROGRAMMA 01	-1.802.782,49	+0,00	-600.000,00	+0,00	-600.000,00	+0,00
20 TOTALE MISSIONE 20	-1.802.782,49	+0,00	-600.000,00	+0,00	-600.000,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+0,00	+300.500,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI  
 Dott. Claudio Masullo  
 Dott. Gianluigi Masullo



**VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020  
SPESA**



CENTRO DI RESPONSABILITA': 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 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI					
080010	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE - PARTE CORRENTE (ART. 17, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 48, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	-1.802.782,49	-1.802.782,49	-600.000,00	-600.000,00
001	FONDO DI RISERVA	-1.802.782,49	-1.802.782,49	-600.000,00	-600.000,00
TOTALE CAPITOLO 080010					
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI					
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
TOTALE PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA					
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
TOTALE DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA		-1.802.782,49	-1.802.782,49	-600.000,00	-600.000,00

**AREA RISORSE STRUMENTALI**  
**IL DIRETTORE**  
*Dot. Gianluigi Mastrop*

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI					
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
<b>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
<b>PROGRAMMA 0107 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>					
<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>					
<b>MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
102700	FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (L. 25/05/1970, N.352 - L.R. 12/01/1973, N.1 - L.R. 19/06/2014, N.15)	+500,00	+500,00	+0,00	+0,00
025	ALTRI SERVIZI	+500,00	+500,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102700		+500,00	+500,00	+0,00	+0,00
<b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
<b>MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
102634	REFERENDUM CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 19/06/2014, N.15)	+5.000,00	+5.000,00	+0,00	+0,00
001	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+295.000,00	+295.000,00	+0,00	+0,00
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102634		+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+0,00
<b>TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>					
<b>TOTALE PROGRAMMA 0107 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>					
<b>TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>					
<b>TOTALE DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI</b>		<b>+300.500,00</b>	<b>+300.500,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>+0,00</b>

AREA RISORSE STRUMENTALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo





CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI					
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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
PROGRAMMA 1005 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI					
MACROAGGREGATO 403 - RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE					
103320	RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEL MUTUO CONTRATTO PER REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA (ART. 5-BIS, L.R. 30/12/2016, N.32)				
004	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	+902.282,49	+902.282,49	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103320		+902.282,49	+902.282,49	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 403 - RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		+902.282,49	+902.282,49	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI		+902.282,49	+902.282,49	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1005 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		+902.282,49	+902.282,49	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		+902.282,49	+902.282,49	+0,00	+0,00
TOTALE DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI		+902.282,49	+902.282,49	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRADALI  
IL DIRETTORE  
Dott. Gianluigi Masullo



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE						
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 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE						
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE						
102801	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P10 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)					
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	+600.000,00	+600.000,00	+600.000,00	+600.000,00	+600.000,00
TOTALE CAPITOLO 102801						
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE						
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
TOTALE PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE						
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
TOTALE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE						
		+600.000,00	+600.000,00	+600.000,00	+600.000,00	+600.000,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI

IL DIRETTORE

Dott. Gian Luigi Masullo



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - 10ª legislatura

**ALLEGATO D DDR n. 14**

**del 26/04/2018**

pag. 1 / 3

**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 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				
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+300.500,00		
	previsione di cassa		+300.500,00		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+300.500,00		
	previsione di cassa		+300.500,00		
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
	residui presunti				
	previsione di competenza		+600.000,00		
	previsione di cassa		+600.000,00		
	residui presunti				
	previsione di competenza		+600.000,00		
	previsione di cassa		+600.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				

AREA RISORSE STRUMENTALI  
IL DIRETTORE  
Paolo Gianluigi Masello



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE RILENDE DELIBERATE IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+900.500,00 +900.500,00		
<b>MISSIONE 10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>				
<b>1005 PROGRAMMA 05</b>	<b>VZABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+902.282,49 +902.282,49		
<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>	<b>VZABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+902.282,49 +902.282,49		
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	+902.282,49 +902.282,49		
<b>MISSIONE 20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>				
<b>2001 PROGRAMMA 01</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	-1.802.782,49 -1.802.782,49		
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	-1.802.782,49 -1.802.782,49		
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	-1.802.782,49 -1.802.782,49		

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	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
	residui presunti				
	previsione di competenza		+1.802.782,49	-1.802.782,49	
	previsione di cassa		+1.802.782,49	-1.802.782,49	
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>					
	residui presunti		+1.802.782,49	-1.802.782,49	
	previsione di competenza		+1.802.782,49	-1.802.782,49	

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

AREA RISORSE STRUMENTALI  
IL DIRETTORE  
Dot. Giulio Masullo



