



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 15 DEL 30/04/2018

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio finanziario gestionale 2018-2020, ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011.- Provvedimento n. REF005.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si aggiornano gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 a seguito della approvazione dei Decreti di istituzione del fondo pluriennale vincolato anno 2017.

IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

PREMESSO che:

- 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, comma 1, D.Lgs. 118/2011 (art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2001)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

RICHIAMATO il Decreto n. 51/2017 – provvedimento FPV021, dell'Area Risorse Strumentali, con cui si è provveduto ad apportare le opportune variazioni di bilancio di competenza finalizzate alla rimodulazione delle risorse allocate nel bilancio 2017-2019 al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica, mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato e contestuale ripartizione degli stanziamenti di competenza fra gli articoli del medesimo capitolo di spesa.

VISTO l'art. 22 bis, L.R. 39/2001 che attribuisce al Responsabile finanziario della Regione la possibilità di effettuare variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, si rende necessario apportare le opportune variazioni aggiornando la dotazione degli stanziamenti:

1. del bilancio di previsione 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 dal sopracitato Decreto, al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica, da parte delle Strutture regionali competenti.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011 prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E, F e G** al presente atto.

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

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

CONSIDERATA la necessità di adeguare al contempo le dotazioni di cassa dei capitoli e degli articoli, alla massa spendibile del bilancio per l'esercizio 2018, rispetto alle variazioni di competenza apportate, si procede ad apportare le opportune modificazioni degli stanziamenti di cassa.

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;

VISTO il Decreto n. 51 del 29.12.2017 – provvedimento FPV021, precedentemente richiamato.

DECRETA

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A, B, C, D, E, F, G**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alle opportune variazioni del bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto riportato negli **Allegati A, B**;
3. di procedere alle opportune variazioni del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto riportato nell'**Allegato C**;
4. di procedere alle opportune variazioni del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, secondo quanto riportato nell'**Allegato D**;
5. di adeguare le dotazioni di cassa dei capitoli e degli articoli alla massa spendibile per l'esercizio 2018, a seguito delle variazioni apportate;
6. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E, F e G**;
7. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. 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. 15

del 30/04/2018

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 IN CONTO CAPITALE	+0,00	+32.219.656,38	+3.023.233,65	+301.633,25
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		+0,00	+32.219.656,38	+3.023.233,65	+301.633,25
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE					

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Mesallo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO B DDR n. 15

del 30/04/2018

pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

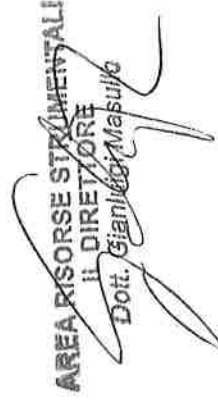
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpv	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 - di cui fpv
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+3.331.420,43	+191.532,65	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	+3.331.420,43	+191.532,65	+0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	+3.331.420,43	+191.532,65	+0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+15.188.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	+15.188.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	+15.188.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+10.677.002,30	+2.831.701,00	+301.633,25
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	+10.677.002,30	+2.831.701,00	+301.633,25

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018 - di cui fpy	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpy	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 - di cui fpy
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	+10.677.002,30	+13.508.703,30	+2.831.701,00	+301.633,25
			+2.831.701,00	+301.633,25	+3.217,85
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-29.196.422,73	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	-29.196.422,73	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	-29.196.422,73	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+32.219.656,38	+3.023.233,65	+301.633,25
			+3.023.233,65	+301.633,25	+3.217,85
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+32.219.656,38	+3.023.233,65	+301.633,25
			+3.023.233,65	+301.633,25	+3.217,85

AREA RISORSE STRUMENTALI
 IL DIRETTORE
 Dott. Gianluigi Masullo





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura



ALLEGATO C DDR n. 15

del 30/04/2018

pag. 1 / 2

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

	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
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA						
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+3.522.953,08	+3.522.953,08	+191.532,65	+191.532,65	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2	+3.522.953,08	+3.522.953,08	+191.532,65	+191.532,65	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	+3.522.953,08	+3.522.953,08	+191.532,65	+191.532,65	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 08	+3.522.953,08	+3.522.953,08	+191.532,65	+191.532,65	+0,00	+0,00
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2	+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 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						
09 TOTALE MISSIONE 09	+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+13.508.703,30	+13.508.703,30	+2.831.701,00	+2.831.701,00	+301.633,25	+301.633,25
200 TOTALE TITOLO 2	+13.508.703,30	+13.508.703,30	+2.831.701,00	+2.831.701,00	+301.633,25	+301.633,25
05 TOTALE PROGRAMMA 05	+13.508.703,30	+13.508.703,30	+2.831.701,00	+2.831.701,00	+301.633,25	+301.633,25
10 TOTALE MISSIONE 10	+13.508.703,30	+13.508.703,30	+2.831.701,00	+2.831.701,00	+301.633,25	+301.633,25
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+32.219.656,38	+32.219.656,38	+3.023.233,65	+3.023.233,65	+301.633,25	+301.633,25

AREA RISORSE STRUMENTALI
 IL DIRETTORE
 Dott. Gianluigi Mastello



CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO					
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 0901 - DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					
103317	MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRALICO E IDROGEOLOGICO - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 29, L.R. 23/02/2016, N.7)				
008	BENI IMMOBILI	+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103317		+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0901 - DIFESA DEL SUOLO		+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO		+15.188.000,00	+15.188.000,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Nesullo



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
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA					
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
PROGRAMMA 0801 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
102633	INTERVENTI REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE ED OPERE DI PARTICOLARE INTERESSE O URGENZA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 53, C. 7, L.R. 07/11/2003, N.27)				
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+3.331.420,43	+3.522.953,08	+191.532,65	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102633		+3.331.420,43	+3.522.953,08	+191.532,65	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		+3.331.420,43	+3.522.953,08	+191.532,65	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA 0801 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		+3.331.420,43	+3.522.953,08	+191.532,65	+0,00
TOTALE MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		+3.331.420,43	+3.522.953,08	+191.532,65	+0,00
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
PROGRAMMA 1005 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
045288	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (L.R. 30/12/1991, N.39)				
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+7.804.897,24	+10.636.598,24	+2.831.701,00	+301.633,25
TOTALE CAPITOLO 045288		+7.804.897,24	+10.636.598,24	+2.831.701,00	+301.633,25
102330	INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 25, L.R. 19/02/2007, N.2)				
007	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	+2.362.105,06	+2.362.105,06	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102330		+2.362.105,06	+2.362.105,06	+0,00	+0,00
103463	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE ED ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, AL FINE DI CONSENTIRE LA MOBILITÀ DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 10, 13, ART. 16, C. 2, LETT. B, L.R. 30/12/1991, N.39)				
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+510.000,00	+510.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103463		+510.000,00	+510.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		+10.677.002,30	+13.508.703,30	+2.831.701,00	+301.633,25
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		+10.677.002,30	+13.508.703,30	+2.831.701,00	+301.633,25
TOTALE PROGRAMMA 1005 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		+10.677.002,30	+13.508.703,30	+2.831.701,00	+301.633,25
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		+10.677.002,30	+13.508.703,30	+2.831.701,00	+301.633,25

AREA RISORSE STRUTTURALI
 DIRETTORE
 Dott. Gianluigi Masullo



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA				
TOTALE DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA	+14.008.422,73	+17.031.656,38	+3.023.233,65	+301.633,25
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+0,00	+32.219.656,38	+3.023.233,65	+301.633,25

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dot. Gianluigi Masullo



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni				
	FONDO DI CASSA				
					+32.219.656,38
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					+32.219.656,38

(*) 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 DIRUTTORE
 Dott. Gianluigi Masullo



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 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	residui presunti			+3.522.953,08	
	previsione di competenza			+3.331.420,43	
	previsione di cassa				
	residui presunti			+3.522.953,08	
	previsione di competenza			+3.331.420,43	
	previsione di cassa				
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
	residui presunti			+3.522.953,08	
	previsione di competenza			+3.331.420,43	
	previsione di cassa				
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
 Dott. 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	
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+15.188.000,00		
		previsione di cassa	+15.188.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO		+15.188.000,00		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		+15.188.000,00		
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+13.508.703,30		
		previsione di cassa	+10.677.002,30		
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		+13.508.703,30		
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		+13.508.703,30		
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
		residui presunti			
		previsione di competenza	+13.508.703,30		
		previsione di cassa	+10.677.002,30		

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masupo



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			-29.196.422,73
TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			-29.196.422,73
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			-29.196.422,73
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		residui presunti	+32.219.656,38		
		previsione di competenza	+29.196.422,73		-29.196.422,73
		previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti	+32.219.656,38		
		previsione di competenza	+29.196.422,73		-29.196.422,73
		previsione di cassa			

(*) 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. Gianluigi Mesullo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO G DDR n. 15

del 30/04/2018

pag. 1 / 1

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 AGGIORNATE - ESERCIZIO 2018 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		+191.532,65		+191.532,65
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		+191.532,65		+191.532,65
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		+191.532,65		+191.532,65
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		+2.831.701,00		+2.831.701,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		+2.831.701,00		+2.831.701,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		+2.831.701,00		+2.831.701,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			+3.023.233,65		+3.023.233,65
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			+3.023.233,65		+3.023.233,65

(*) 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
Dott. Gabriele Masturzo

