



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO n. 68 del 31.12.2019

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 2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 - provvedimento n. FPV025.

Note per la trasparenza:

Con il presente atto a seguito dell'istituzione del fondo pluriennale vincolato, si approvano gli adeguamenti, per gli anni 2019-2021, 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 all'istante della loro nascita, imputandole all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza e che coincide con il momento in cui diventano esigibili. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione cosicché sia consentito pretendere l'adempimento, definendo la coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

L'art. 36, comma 5, D.Lgs. 118/2011, 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 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.

RICHIAMATO il Decreto n. 11/2016 del Segretario Generale della Programmazione, che attribuisce funzioni vicarie al Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria, dott. Claudio Vignotto, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Direttore dell'Area Risorse Strumentali;

RICHIAMATI i Decreti:

- 521 del 28.11.2019, della Direzione Difesa del Suolo;

Mod. A - originale

- 525, 527, 533, 534, 535, 536, 546, 547, 548, 549, 565, 567 e 569 del 29.11.2019, della Direzione Difesa del Suolo;
- 259 del 18.12.2019, della Direzione Organizzazione e Personale;
- 260 del 20.12.2019, della Direzione Organizzazione e Personale;
- 261, 262 e 263 del 23.12.2019, della Direzione Organizzazione e Personale;
- 603 del 18.12.2019, della Direzione Difesa del Suolo;
- 205 del 23.12.2019, della Direzione Bilancio e Ragioneria;
- 156 del 28.11.2019, della Direzione Servizi Sociali;
- 157 del 29.11.2019, della Direzione Servizi Sociali;
- 281 del 17.12.2019, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
- 283 del 19.12.2019, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
- 110 del 30.12.2019, della U.O. Cooperazione Internazionale;
- 194 del 20.12.2019, della U.O. Edilizia Pubblica;
- 352 del 29.11.2019, della U.O. 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 2019-2021, 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 2020-2021, 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 di riferimento, ha provveduto ad effettuare le verifiche di regolarità contabile in merito alle operazioni registrate dalle competenti strutture regionali.

RITENUTO di adeguare al contempo le dotazioni di cassa dei capitoli e degli articoli, alla massa spendibile del bilancio per l'esercizio 2019, 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 2019-2021 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 2019-2021 come da **Allegati A, B**;
2. del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 come da **Allegato C**;
3. del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, come da **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 da **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. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
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 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021" ed in particolare il paragrafo 3.9;
VISTO il Decreto n. 11 del 04.08.2016 "Assenza o temporaneo impedimento del Direttore di Area. Funzioni vicarie" del Segretario Generale della Programmazione;
VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021" del Segretario Generale della Programmazione;
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 variazioni di competenza:
 - a. del bilancio di previsione 2019-2021 come da **Allegati A, B**;
 - b. del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 come da **Allegato C**;
 - c. del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, come da **Allegato D**;
4. di adeguare le dotazioni di cassa dei capitoli e degli articoli alla massa spendibile per l'esercizio 2019, a seguito delle variazioni apportate;
5. di trasmettere al Tesoriere i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, secondo le modalità ed il contenuto indicato in premessa, come da **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

IL DIRETTORE VICARIO

Dott. Claudio Vignotto



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO A DDR n. 68

del 31/12/2019

pag. 1 / 1



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		+0,00	+1.576.098,33	+337.788,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		+0,00	+7.718.805,01	+2.877.295,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE					
			+0,00	+9.294.903,34	+3.215.083,00

AREA RISORSE STRUMENTALI

~~IL DIRETTORE~~
Dott. Claudio Masullo

IL DIRETTORE VICARIO

Dott. Claudio Masullo



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO B DDR n. 68

del 31/12/2019

pag. 1 / 3



VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpr	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 - di cui fpr	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 - di cui fpr
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		-24.400,00	+0,00	+24.400,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		-24.400,00	+0,00	+24.400,00	+0,00
0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		-566.639,31	+0,00	+566.639,31	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE		-566.639,31	+0,00	+566.639,31	+0,00
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		-591.039,31	+0,00	+591.039,31	+0,00
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
0502 PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00
TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

IL DIRETTORE VICARIO
Dott. Claudio Vignotto

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpy	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 - di cui fpy	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 - di cui fpy
MISSIONE 07 TURISMO							
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		-694.827,00	+0,00	+694.827,00	+262.000,00
					+694.827,00	+262.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		-694.827,00	+0,00	+694.827,00	+262.000,00
					+694.827,00	+262.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		-694.827,00	+0,00	+694.827,00	+262.000,00
					+694.827,00	+262.000,00	+0,00
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE							
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		-1.552,42	+0,00	+1.552,42	+0,00
					+1.552,42	+0,00	+0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		-5.597,66	+0,00	+5.597,66	+0,00
					+5.597,66	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		-7.150,08	+0,00	+7.150,08	+0,00
					+7.150,08	+0,00	+0,00
1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		-2.640.429,99	+0,00	+2.640.429,99	+0,00
					+2.640.429,99	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		-2.640.429,99	+0,00	+2.640.429,99	+0,00
					+2.640.429,99	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		-2.647.580,07	+0,00	+2.647.580,07	+0,00
					+2.647.580,07	+0,00	+0,00
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
TITOLO 2 *		SPESE IN CONTO CAPITALE		-5.072.777,36	+0,00	+5.072.777,36	+2.877.295,00
					+5.072.777,36	+2.877.295,00	+143.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		-5.072.777,36	+0,00	+5.072.777,36	+2.877.295,00
					+5.072.777,36	+2.877.295,00	+143.000,00

AREA RISORSE STRUMENTALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo

IL DIRETTORE VIGARIO

Dott. Stefano Vignato





ALLEGATO B DDR n. 68

del 31/12/2019

pag. 3 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - di cui fpy	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 - di cui fpy	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 - di cui fpy
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-91.709,60	+0,00	+91.709,60	+0,00
			+91.709,60	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	-91.709,60	+91.709,60	+0,00	+0,00
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+5.000,00
			+20.000,00	+5.000,00	-0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+5.000,00
			+20.000,00	+5.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-5.184.486,96	+0,00	+5.184.486,96	+2.882.295,00
			+5.184.486,96	+2.882.295,00	+143.000,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCONTANAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+9.294.903,34	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	+9.294.903,34	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCONTANAMENTI	+9.294.903,34	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+9.294.903,34	+3.215.083,00
			+9.294.903,34	+3.215.083,00	+143.000,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+0,00	+9.294.903,34	+3.215.083,00
			+9.294.903,34	+3.215.083,00	+143.000,00

IL DIRETTORE VICARIO

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

Dott. Guido Vignotto

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		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							
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	+0,00	+24.400,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+24.400,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	+24.400,00	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+0,00	+0,00	+566.639,31	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+566.639,31	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	+0,00	+0,00	+566.639,31	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+0,00	+0,00	+591.039,31	+0,00	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUTTURALI
 DIRETTORE GENERALE
 Dott. Gianluigi Masullo

IL DIRETTORE VICARIO

Dott. Claudio Vignotto



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
104	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+176.970,00	+0,00	+70.788,00	+0,00
	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+176.970,00	+0,00	+70.788,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	+176.970,00	+0,00	+70.788,00	+0,00
05	TOTALE MISSIONE 05	+0,00	+0,00	+176.970,00	+0,00	+70.788,00	+0,00
103	MISSIONE 07 - TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	+0,00	+24.827,00	+24.827,00	+0,00	+0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+670.000,00	+670.000,00	+262.000,00	+262.000,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+694.827,00	+694.827,00	+262.000,00	+262.000,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	+694.827,00	+694.827,00	+262.000,00	+262.000,00
07	TOTALE MISSIONE 07	+0,00	+0,00	+694.827,00	+694.827,00	+262.000,00	+262.000,00

AREA RISORSE STRUMENTALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo

IL DIRETTORE VICARIO

Dott. Claudio Vignotto



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+1.552,42	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+1.552,42	+0,00	+0,00	+0,00
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+5.597,66	+5.597,66	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+5.597,66	+5.597,66	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	+7.150,08	+5.597,66	+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	+2.640.429,99	+2.640.429,99	+0,00	+0,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+2.640.429,99	+2.640.429,99	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	+2.640.429,99	+2.640.429,99	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+0,00	+0,00	+2.647.580,07	+2.646.027,65	+0,00	+0,00

AREA RISORSE STRUTTURALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo

IL DIRETTORE VICARIO

Dott. Claudio Vignotto



MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti	TOTALE	di cui spese non ricorrenti
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	+0,00	+5.072.777,36	+5.072.777,36	+2.877.295,00	+2.877.295,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+5.072.777,36	+5.072.777,36	+2.877.295,00	+2.877.295,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	+5.072.777,36	+5.072.777,36	+2.877.295,00	+2.877.295,00
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+91.709,60	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+91.709,60	+0,00	+0,00	+0,00
04	TOTALE PROGRAMMA 04	+0,00	+0,00	+91.709,60	+0,00	+0,00	+0,00
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO							
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI							
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	+20.000,00	+0,00	+5.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+20.000,00	+0,00	+5.000,00	+0,00
08	TOTALE PROGRAMMA 08	+0,00	+0,00	+20.000,00	+0,00	+5.000,00	+0,00
12	TOTALE MISSIONE 12	+0,00	+0,00	+5.184.486,96	+5.072.777,36	+2.882.295,00	+2.877.295,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+9.294.903,34	+8.413.632,01	+3.215.083,00	+3.139.295,00

IL DIRETTORE/VEVICARIO
Dott. Claudio Vignotto

AREA RISORSE STRUTTURALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
103894	RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI" - QUOTA PREMIALE PO CPT 2014-2020 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEL CIPE 10/07/2017, N.48)	-24.400,00	+0,00	+24.400,00	+0,00
016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	-24.400,00	+0,00	+24.400,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103894		-24.400,00	+0,00	+24.400,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-24.400,00	+0,00	+24.400,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0103 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
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)	+9.294.903,34	+0,00	+0,00	+0,00
001	FONDO DI RISERVA	+9.294.903,34	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 080030		+9.294.903,34	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI		+9.294.903,34	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		+9.294.903,34	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA		+9.294.903,34	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		+9.294.903,34	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA		+9.270.503,34	+0,00	+24.400,00	+0,00



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
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					
103425	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA E AL SUO CORRETTO DEFLUSSO A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE ORD. N. 43 DEL 24.01.2013 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ORDINANZA 24/01/2013, N.43)				
008	BENI IMMOBILI	-222.199,78	+0,00	+222.199,78	+0,00
035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	-2.418.230,21	+0,00	+2.418.230,21	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103425		-2.640.429,99	+0,00	+2.640.429,99	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 202 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		-2.640.429,99	+0,00	+2.640.429,99	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		-2.640.429,99	+0,00	+2.640.429,99	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		-2.640.429,99	+0,00	+2.640.429,99	+0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		-2.640.429,99	+0,00	+2.640.429,99	+0,00
TOTALE DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO		-2.640.429,99	+0,00	+2.640.429,99	+0,00

IL DIRETTORE VICARIO

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

Dott. Gianluigi Masullo



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
101397	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI (ART. 61, C. 9, D.L. 25/06/2008, N.112)	-18.690,07	+0,00	+18.690,07	+0,00
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	-4.099,75	+0,00	+4.099,75	+0,00
003	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	-22.789,82	+0,00	+22.789,82	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101397					
103014	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE - M01P10 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)				
001	RETRIBUZIONI IN DENARO	-543.849,49	+0,00	+543.849,49	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103014		-543.849,49	+0,00	+543.849,49	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-566.639,31	+0,00	+566.639,31	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE					
TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		-566.639,31	+0,00	+566.639,31	+0,00
TOTALE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE		-566.639,31	+0,00	+566.639,31	+0,00

IL DIRETTORE VICARIO
Dot. C. C. C.

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dot. Gianluigi Masullo



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE					
MISSIONE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
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)	-24.827,00	+0,00	+24.827,00	+0,00
026	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA	-24.827,00	+0,00	+24.827,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 103203		-24.827,00	+0,00	+24.827,00	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
103204	FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO VENETO E DEI PRODOTTI TURISTICI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 32, C. 2, LETT. F BIS, L.R. 27/04/2015, N.6)	-670.000,00	+0,00	+670.000,00	+262.000,00
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-670.000,00	+0,00	+670.000,00	+262.000,00
TOTALE CAPITOLO 103204		-670.000,00	+0,00	+670.000,00	+262.000,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
TOTALE PROGRAMMA 0701 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TOTALE MISSIONE 07 - TURISMO					
TOTALE DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE					
		-694.827,00	+0,00	+694.827,00	+262.000,00

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

IL DIRETTORE VICARIO

Dott. Gianluigi Masullo



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE					
MISSIONE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PROGRAMMA					
TITOLO					
MACROAGGREGATO					
CAPITOLO					
ARTICOLO					
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
100867	TRASFERIMENTI PER AZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE A CARICO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)	-1.552,42	+0,00	+1.552,42	+0,00
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-1.552,42	+0,00	+1.552,42	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100867		-1.552,42	+0,00	+1.552,42	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		-1.552,42	+0,00	+1.552,42	+0,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-1.552,42	+0,00	+1.552,42	+0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
100654	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, C. 16, L. 23/12/2000, N.388)	-5.597,66	+0,00	+5.597,66	+0,00
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-5.597,66	+0,00	+5.597,66	+0,00
TOTALE CAPITOLO 100654		-5.597,66	+0,00	+5.597,66	+0,00
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		-5.597,66	+0,00	+5.597,66	+0,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		-5.597,66	+0,00	+5.597,66	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		-7.150,08	+0,00	+7.150,08	+0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		-7.150,08	+0,00	+7.150,08	+0,00
TOTALE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE		-7.150,08	+0,00	+7.150,08	+0,00

IL DIRETTORE VICARIO

Dott.  VignottoAREA RISORSE STRUTTURALI
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 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
100233	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE (L. 15/12/1999, N.482)	-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00
TOTALE CAPITOLO 100233		-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00
TOTALE PROGRAMMA 0502 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00
TOTALE MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00
TOTALE DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR		-176.970,00	+0,00	+176.970,00	+70.788,00

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

IL DIRETTORE, VICARIO
Dott. Claudio Vignotto



CENTRO DI RESPONSABILITÀ: DIREZIONE SERVIZI SOCIALI					
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
100235	FONDO NAZIONALE PER GLI ASILI NIDO - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEGLI ASILI NIDO E DEI NIDI AZIENDALI (ART. 70, L. 28/12/2001, N.448)	-5.072.777,36	+0,00	+5.072.777,36	+2.877.295,00
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-5.072.777,36	+0,00	+5.072.777,36	+2.877.295,00
TOTALE CAPITULO 100235					
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
PROGRAMMA 1204 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
103383	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, L. 08/11/2000, N.328 - ART. 80, C. 17, L. 23/12/2000, N.388)	-91.709,60	+0,00	+91.709,60	+0,00
013	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-91.709,60	+0,00	+91.709,60	+0,00
TOTALE CAPITULO 103383					
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
TOTALE PROGRAMMA 1204 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
PROGRAMMA 1208 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
100993	FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - SPESE DI FUNZIONAMENTO (ART. 4, C. 2, LETT. A, D.LGS. 05/04/2002, N.77)	-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+5.000,00
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-20.000,00	+0,00	+20.000,00	+5.000,00
TOTALE CAPITULO 100993					
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
TOTALE PROGRAMMA 1208 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
TOTALE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI					
		-5.184.486,96	+0,00	+5.184.486,96	+2.882.295,00

AREA RISORSE STRUTTURALI

IL DIRETTORE

Dott. Gianluigi Masullo

IL DIRETTORE VICARIO

Dott. Claudio Vignotto



ALLEGATO D DDR n. 68

del 31/12/2019

pag. 8 / 8

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+9.294.903,34

2.215.083,00

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

IL DIRETTORE VARIO
Dott. Claudio Grotto



VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
			residui presunti		
			previsione di competenza		-24.400,00
			previsione di cassa		
TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
			residui presunti		
			previsione di competenza		-24.400,00
			previsione di cassa		
0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
			residui presunti		
			previsione di competenza		-566.639,31
			previsione di cassa		
TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE					
			residui presunti		
			previsione di competenza		-566.639,31
			previsione di cassa		
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
			residui presunti		
			previsione di competenza		-591.039,31
			previsione di cassa		

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

IL DIRETTORE VICARIO
Dott. Claudio Vignotto



ALLEGATO E DDR n. 68

del 31/12/2019

pag. 2 / 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				-176.970,00
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-176.970,00
TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
					-176.970,00
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-176.970,00
MISSIONE 07 TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				-694.827,00
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-694.827,00
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
					-694.827,00
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO					
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-694.827,00
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE					
1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				-1.552,42
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			
		residui presunti			
		previsione di competenza			
		previsione di cassa			-5.597,66
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
					-7.150,08

AREA RISORSE STRUTTURALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi MasulloIL DIRETTORE VICARIO
Dott. Claudio Mignotto



ALLEGATO E DDR n. 68

del 31/12/2019

pag. 3 / 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1102 PROGRAMMA 02 TITOLO 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI SPESA IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa residui presunti			-2.640.429,99
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	previsione di competenza previsione di cassa			-2.640.429,99
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			-2.647.580,07
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01 TITOLO 2	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO SPESA IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa residui presunti			-5.072.777,35
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	previsione di competenza previsione di cassa			-5.072.777,36
1204 PROGRAMMA 04 TITOLO 1	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE SPESA CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa residui presunti			-91.709,50
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	previsione di competenza previsione di cassa			-91.709,60
1208 PROGRAMMA 08 TITOLO 1	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO SPESA CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa residui presunti			-20.000,00
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	previsione di competenza previsione di cassa			-20.000,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa			-5.184.486,95

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi MasulloIL DIRETTORE VICARIO
Dott. Claudio Ingnotto



ALLEGATO F DDR n. 68

del 31/12/2019

pag. 112

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

SPENSE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE - ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE 01					
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			+24.400,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			+24.400,00	
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			-566.639,31	
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE			+566.639,31	
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			+591.039,31	
MISSIONE 05					
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			+176.970,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			+176.970,00	
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			+176.970,00	
MISSIONE 07					
TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			+694.827,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			+694.827,00	
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO			+694.827,00	

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi Masullo

~~IL DIRETTORE VICARIO~~
Dott. Claudio Vignotto



ALLEGATO F DDR n. 68

del 31/12/2019

pag. 2 / 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE 11					
SOLLECORSO CIVILE					
11101 PROGRAMMA 01					
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	+1.552,42		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	+5.597,66		
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	fondo pluriennale vincolato	+7.150,08		
11102 PROGRAMMA 02					
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	+2.640.429,99		
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	fondo pluriennale vincolato	+2.640.429,99		
TOTALE MISSIONE 11	SOLLECORSO CIVILE	fondo pluriennale vincolato	+2.647.580,07		
MISSIONE 12					
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
12101 PROGRAMMA 01					
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale vincolato	+5.072.777,36		
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	fondo pluriennale vincolato	+5.072.777,36		
12104 PROGRAMMA 04					
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	+91.709,60		
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	fondo pluriennale vincolato	+91.709,60		
12108 PROGRAMMA 08					
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	fondo pluriennale vincolato	+20.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	fondo pluriennale vincolato	+20.000,00		
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	fondo pluriennale vincolato	+5.184.486,96		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
			+9.294.903,34		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			+9.294.903,34		

AREA RISORSE STRUMENTALI
IL DIRETTORE
Dott. Gianluigi MasulloIL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Claudio Agnello