



Proposta n. 1244 / 2019

**PUNTO 6 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 11/06/2019**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 783 / DGR del 11/06/2019**

**OGGETTO:**

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL035) // VINCOLATE



### *COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE*

|                          |                       |          |
|--------------------------|-----------------------|----------|
| Presidente               | Luca Zaia             | Presente |
| Vicepresidente           | Gianluca Forcolin     | Presente |
| Assessori                | Gianpaolo E. Bottacin | Presente |
|                          | Federico Caner        | Presente |
|                          | Cristiano Corazzari   | Presente |
|                          | Elisa De Berti        | Presente |
|                          | Elena Donazzan        | Assente  |
|                          | Manuela Lanzarin      | Presente |
|                          | Roberto Marcato       | Presente |
| Segretario verbalizzante | Giuseppe Pan          | Presente |
|                          | Mario Caramel         |          |

### *RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

GIANLUCA FORCOLIN

### *STRUTTURA PROPONENTE*

AREA RISORSE STRUMENTALI

### *APPROVAZIONE*

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL035) // VINCOLATE

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

La L.R. 45/2018 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 1928/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 12/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2019-2021 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 2019-2021. 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.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con note:

- 29.05.2019 prot. 209044, della Direzione Commissione Valutazioni, riguardante l'integrazione dell'assegnazione statale per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile di cui all'Accordo di collaborazione fra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto del 04.12.2018, per € 0,40;
- 31.05.2018 prot. 212986, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione dall'Azienda Ligure Sociosanitaria (ALISA) per la realizzazione del progetto "*Strumenti e percorsi in età evolutiva finalizzati alla continuità delle cure*", di cui all'Accordo di collaborazione tra ALISA, Regione Campania, Regione Umbria e Regione Veneto, per complessivi € 240.000,00, per gli esercizi 2019 e 2020;
- 30.05.2019 prot. 211564, della Direzione Pianificazione Territoriale, riguardante l'assegnazione di risorse relative al Programma di Cooperazione transnazionale Interreg "Alpine Space" 2014-2020 – progetto "*CESBA Alps*", a seguito della rimodulazione del cronoprogramma di spesa, per € 29.200,00 (di cui € 12.700,00 a valere sul FESR e € 16.500,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019;
- 04.06.2019 prot. 216610, della Direzione Operativa, riguardante l'assegnazione di risorse relative al progetto Europeo "*Inbiowood-Increase Biodiversity Through Wood Production*", a seguito dell'accreditamento della quota di saldo del contributo a carico della Commissione Europea, per € 1.255,80;
- 04.06.2019 prot. 217966, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per il riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2019 di cui all'Intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Rep. n. 30/CU del 17.04.2019, per € 1.092.000,00.



Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli **Allegati A e B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dagli **Allegati C e D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E e F** 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 inoltrare al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

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. 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";

VISTO il Decreto n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021";

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

#### DELIBERA



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 apportare al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A e B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C e D**;
4. 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 dagli **Allegati E e F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
f.to - Avv. Mario Caramel -





VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE

| TITOLO TIPOLOGIA                                    | DENOMINAZIONE   | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2021 |
|---|---|----------------------------------|--|--|--|
|   | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  | +0,00                            |  |  |  |
| <b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>             |   |                                  |  |  |  |
| 20101   | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE              | +1.157.756,20                    | +1.157.756,20                            | +192.000,00                              | +0,00                                    |
| 20105   | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | +12.700,00                       | +12.700,00                               | +0,00                                    | +0,00                                    |
| <b>20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |   | <b>+1.170.456,20</b>             | <b>+1.170.456,20</b>                     | <b>+192.000,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</b>                     |   | <b>+1.170.456,20</b>             | <b>+1.170.456,20</b>                     | <b>+192.000,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE</b>     |   | <b>+1.170.456,20</b>             | <b>+1.170.456,20</b>                     | <b>+192.000,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |



5da11f33









**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                | DENOMINAZIONE  | VARIAZIONI DI<br>CASSA ANNO 2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2019 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2020 | VARIAZIONI DI<br>COMPETENZA ANNO<br>2021 |
|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| <i>MISSIONE 08</i>                            | <i>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>                            |                                  |  |  |  |
| <b>0801 PROGRAMMA 01</b>                      | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>                                    |                                  |  |  |  |
| TITOLO 1                                      | SPESE CORRENTI   | +29.200,00                       | +29.200,00                               | +0,00                                    | +0,00                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>                    | <b>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>                                    | <b>+29.200,00</b>                | <b>+29.200,00</b>                        | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE MISSIONE 08</b>                     | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                            | <b>+29.200,00</b>                | <b>+29.200,00</b>                        | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <i>MISSIONE 09</i>                            | <i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>            |                                  |  |  |  |
| <b>0902 PROGRAMMA 02</b>                      | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>                            |                                  |  |  |  |
| TITOLO 1                                      | SPESE CORRENTI   | +0,40                            | +0,40                                    | +0,00                                    | +0,00                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>                    | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>                            | <b>+0,40</b>                     | <b>+0,40</b>                             | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <b>0905 PROGRAMMA 05</b>                      | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> |                                  |  |  |  |
| TITOLO 1                                      | SPESE CORRENTI   | +1.255,80                        | +1.255,80                                | +0,00                                    | +0,00                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>                    | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> | <b>+1.255,80</b>                 | <b>+1.255,80</b>                         | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>                     | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>            | <b>+1.256,20</b>                 | <b>+1.256,20</b>                         | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <i>MISSIONE 12</i>                            | <i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>                           |                                  |  |  |  |
| <b>1202 PROGRAMMA 02</b>                      | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>  |                                  |  |  |  |
| TITOLO 1                                      | SPESE CORRENTI   | +48.000,00                       | +48.000,00                               | +192.000,00                              | +0,00                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>                    | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>  | <b>+48.000,00</b>                | <b>+48.000,00</b>                        | <b>+192.000,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |
| <b>1205 PROGRAMMA 05</b>                      | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>  |                                  |  |  |  |
| TITOLO 1                                      | SPESE CORRENTI   | +1.092.000,00                    | +1.092.000,00                            | +0,00                                    | +0,00                                    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>                    | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>  | <b>+1.092.000,00</b>             | <b>+1.092.000,00</b>                     | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>                     | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                           | <b>+1.140.000,00</b>             | <b>+1.140.000,00</b>                     | <b>+192.000,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE VARIAZIONI MISSIONI</b>             |  | <b>+1.170.456,20</b>             | <b>+1.170.456,20</b>                     | <b>+192.000,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |
| <b>TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE</b> |  | <b>+1.170.456,20</b>             | <b>+1.170.456,20</b>                     | <b>+192.000,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |



4ea4d33e







**VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |  | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 |  |
|----------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|                                  |  | TOTALE                             | <i>di cui entrate non<br/>ricorrenti</i> | TOTALE                             | <i>di cui entrate non<br/>ricorrenti</i> | TOTALE                             | <i>di cui entrate non<br/>ricorrenti</i> |
|                                  | <i>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</i>   |                                    |  |                                    |  |                                    |  |
| <b>2010100</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA<br/>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                  | <b>+1.157.756,20</b>               | <b>+49.256,20</b>                        | <b>+192.000,00</b>                 | <b>+192.000,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |
| 2010101                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>CENTRALI  | +1.108.500,40                      | +0,40                                    | +0,00                              | +0,00                                    | +0,00                              | +0,00                                    |
| 2010102                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>LOCALI  | +49.255,80                         | +49.255,80                               | +192.000,00                        | +192.000,00                              | +0,00                              | +0,00                                    |
| <b>2010500</b>                   | <b>TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI<br/>DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL<br/>MONDO</b> | <b>+12.700,00</b>                  | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |
| 2010501                          | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA   | +12.700,00                         | +0,00                                    | +0,00                              | +0,00                                    | +0,00                              | +0,00                                    |
| <b>2000000</b>                   | <b>TOTALE TITOLO 2</b>   | <b>+1.170.456,20</b>               | <b>+49.256,20</b>                        | <b>+192.000,00</b>                 | <b>+192.000,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |
|                                  | <b>TOTALE VARIAZIONI TITOLI</b>  | <b>+1.170.456,20</b>               | <b>+49.256,20</b>                        | <b>+192.000,00</b>                 | <b>+192.000,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                             |



54ee903a







**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                             | <i>di cui spese non ricorrenti</i> | TOTALE                             | <i>di cui spese non ricorrenti</i> | TOTALE                             | <i>di cui spese non ricorrenti</i> |
|   | <b>MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|   | <b>PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>                        |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|   | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 103   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | +29.200,00                         | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              |
| <b>100</b>  | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>+29.200,00</b>                  | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
| <b>01</b>   | <b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>  | <b>+29.200,00</b>                  | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
| <b>08</b>   | <b>TOTALE MISSIONE 08</b>   | <b>+29.200,00</b>                  | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
|   | <b>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>                |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|   | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 103   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | +0,40                              | +0,40                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              |
| <b>100</b>  | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>+0,40</b>                       | <b>+0,40</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
| <b>02</b>   | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>+0,40</b>                       | <b>+0,40</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |



50fde4cf



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |   | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 |                                    |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |   | TOTALE                             | <i>di cui spese non ricorrenti</i> | TOTALE                             | <i>di cui spese non ricorrenti</i> | TOTALE                             | <i>di cui spese non ricorrenti</i> |
|   | <b>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|   | <b>PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|   | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 103   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  | +1.255,80                          | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              |
| <b>100</b>  | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>+1.255,80</b>                   | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
| <b>05</b>   | <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>  | <b>+1.255,80</b>                   | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
| <b>09</b>   | <b>TOTALE MISSIONE 09</b>   | <b>+1.256,20</b>                   | <b>+0,40</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
|   | <b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                            |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|   | <b>PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|   | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 104   | TRASFERIMENTI CORRENTI  | +48.000,00                         | +48.000,00                         | +192.000,00                        | +192.000,00                        | +0,00                              | +0,00                              |
| <b>100</b>  | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>+48.000,00</b>                  | <b>+48.000,00</b>                  | <b>+192.000,00</b>                 | <b>+192.000,00</b>                 | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
| <b>02</b>   | <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>  | <b>+48.000,00</b>                  | <b>+48.000,00</b>                  | <b>+192.000,00</b>                 | <b>+192.000,00</b>                 | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
|   | <b>PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|   | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 104   | TRASFERIMENTI CORRENTI  | +1.092.000,00                      | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              |
| <b>100</b>  | <b>TOTALE TITOLO 1</b>  | <b>+1.092.000,00</b>               | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
| <b>05</b>   | <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>  | <b>+1.092.000,00</b>               | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
| <b>12</b>   | <b>TOTALE MISSIONE 12</b>   | <b>+1.140.000,00</b>               | <b>+48.000,00</b>                  | <b>+192.000,00</b>                 | <b>+192.000,00</b>                 | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |



50fde4cf



| MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020 |                                    | VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021 |                                    |       |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|
|   | TOTALE                             | <i>di cui spese non ricorrenti</i> | TOTALE                             | <i>di cui spese non ricorrenti</i> | TOTALE                             | <i>di cui spese non ricorrenti</i> |       |
|   | <i>TOTALE VARIAZIONI MISSIONI</i>  | +1.170.456,20                      | +48.000,40                         | +192.000,00                        | +192.000,00                        | +0,00                              | +0,00 |









## VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI           |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 (*) |
|---|---|---------------------------------|---|----------------------|----------------|---|
|   |   |                                 |   | IN AUMENTO           | IN DIMINUZIONE |   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI<br>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE<br>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br><i>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i><br><i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni</i><br>FONDO DI CASSA |   |                                 |   |                      |                |   |
| <b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |                                 |   |                      |                |   |
| 20101   | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE              | residui presunti                |   |                      |                |   |
|   |   | previsione di competenza        |   | +1.157.756,20        |                |   |
|   |   | previsione di cassa             |   | +1.157.756,20        |                |   |
| 20105   | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | residui presunti                |   |                      |                |   |
|   |   | previsione di competenza        |   | +12.700,00           |                |   |
|   |   | previsione di cassa             |   | +12.700,00           |                |   |
| <b>20000 TOTALE<br/>TITOLO 2</b>  | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                |   |
|   |   | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+1.170.456,20</b> |                |   |
|   |   | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+1.170.456,20</b> |                |   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>   |   |                                 |   |                      |                |   |
|   |   | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                |   |
|   |   | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+1.170.456,20</b> |                |   |
|   |   | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+1.170.456,20</b> |                |   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  |   |                                 |   |                      |                |   |
|   |   | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                |   |
|   |   | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+1.170.456,20</b> |                |   |
|   |   | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+1.170.456,20</b> |                |   |

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



7e358319







## VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE  |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI        |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 (*) |
|---|----------------|---------------------------------|---|-------------------|----------------|---|
|   |                |                                 |   | IN AUMENTO        | IN DIMINUZIONE |   |
| <b>DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>             |                |                                 |   |                   |                |   |
| <b>RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA</b>                             |                |                                 |   |                   |                |   |
| <hr/>   |                |                                 |   |                   |                |   |
| <i>MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>                 |                |                                 |   |                   |                |   |
| <hr/>   |                |                                 |   |                   |                |   |
| <b>0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>                   |                |                                 |   |                   |                |   |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI | residui presunti                |   |                   |                |   |
|   |                | previsione di competenza        |   | +29.200,00        |                |   |
|   |                | previsione di cassa             |   | +29.200,00        |                |   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>                 |                | <b>residui presunti</b>         |   |                   |                |   |
|   |                | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+29.200,00</b> |                |   |
|   |                | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+29.200,00</b> |                |   |
| <b>TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>          |                | <b>residui presunti</b>         |   |                   |                |   |
|   |                | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+29.200,00</b> |                |   |
|   |                | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+29.200,00</b> |                |   |
| <hr/>   |                |                                 |   |                   |                |   |
| <i>MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i> |                |                                 |   |                   |                |   |
| <hr/>   |                |                                 |   |                   |                |   |
| <b>0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>           |                |                                 |   |                   |                |   |
| TITOLO 1  | SPESE CORRENTI | residui presunti                |   |                   |                |   |
|   |                | previsione di competenza        |   | +0,40             |                |   |
|   |                | previsione di cassa             |   | +0,40             |                |   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>         |                | <b>residui presunti</b>         |   |                   |                |   |
|   |                | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+0,40</b>      |                |   |
|   |                | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+0,40</b>      |                |   |



e61d8933



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  |                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI           |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 (*) |
|--------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|----------------|---|
|                                |  |                                 |   | IN AUMENTO           | IN DIMINUZIONE |   |
| <b>0905 PROGRAMMA 05</b>       | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> |                                 |   |                      |                |   |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI   | residui presunti                |   |                      |                |   |
|                                |  | previsione di competenza        |   | +1.255,80            |                |   |
|                                |  | previsione di cassa             |   | +1.255,80            |                |   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>     | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                |   |
|                                |  | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+1.255,80</b>     |                |   |
|                                |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+1.255,80</b>     |                |   |
| <b>TOTALE MISSIONE 09</b>      | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>            | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                |   |
|                                |  | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+1.256,20</b>     |                |   |
|                                |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+1.256,20</b>     |                |   |
| <i>MISSIONE 12</i>             | <i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>                           |                                 |   |                      |                |   |
| <b>1202 PROGRAMMA 02</b>       | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>  |                                 |   |                      |                |   |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI   | residui presunti                |   |                      |                |   |
|                                |  | previsione di competenza        |   | +48.000,00           |                |   |
|                                |  | previsione di cassa             |   | +48.000,00           |                |   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>     | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>  | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                |   |
|                                |  | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+48.000,00</b>    |                |   |
|                                |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+48.000,00</b>    |                |   |
| <b>1205 PROGRAMMA 05</b>       | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>  |                                 |   |                      |                |   |
| TITOLO 1                       | SPESE CORRENTI   | residui presunti                |   |                      |                |   |
|                                |  | previsione di competenza        |   | +1.092.000,00        |                |   |
|                                |  | previsione di cassa             |   | +1.092.000,00        |                |   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>     | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>  | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                |   |
|                                |  | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+1.092.000,00</b> |                |   |
|                                |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+1.092.000,00</b> |                |   |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>      | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                           | <b>residui presunti</b>         |   |                      |                |   |
|                                |  | <b>previsione di competenza</b> |   | <b>+1.140.000,00</b> |                |   |
|                                |  | <b>previsione di cassa</b>      |   | <b>+1.140.000,00</b> |                |   |



e61d8933



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO      | DENOMINAZIONE            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>ESERCIZIO 2019 (*) | VARIAZIONI    |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO -<br>ESERCIZIO 2019 (*) |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---------------|----------------|---|
|                                     |                          |   | IN AUMENTO    | IN DIMINUZIONE |   |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>  |                          |   |               |                |   |
|                                     | residui presunti         |   |               |                |   |
|                                     | previsione di competenza |   | +1.170.456,20 |                |   |
|                                     | previsione di cassa      |   | +1.170.456,20 |                |   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b> |                          |   |               |                |   |
|                                     | residui presunti         |   |               |                |   |
|                                     | previsione di competenza |   | +1.170.456,20 |                |   |
|                                     | previsione di cassa      |   | +1.170.456,20 |                |   |

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



