



Proposta n. 2570 / 2019

**PUNTO fs / 5 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/11/2019**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1697 / DGR del 19/11/2019**

**OGGETTO:**

Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL092)



### **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        | Presente |
|                          | 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 documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL092)

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

---

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. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione.

Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.

Viste le richieste pervenute con note:

- 06.11.2019 prot. 477894, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di competenza di € 28,14 per l'anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale";
- 08.11.2019 prot. 481352, della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2019, con prelevamento di complessivi € 10.000,00 dal Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca";
- 11.11.2019 prot. 484531, della Direzione Infrastrutture e Trasporti, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2019, con prelevamento di complessivi € 84.279,19 dal Macroaggregato "Contributi agli investimenti" ed aumento del Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" all'interno della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 06 "Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità";
- 15.11.2019 prot. 493822, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per una variazione compensativa di competenza di € 5.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti



*Correnti*” all’interno della Missione 07 “*Turismo*” Programma 01 “*Sviluppo e valorizzazione del turismo*”.

- 18.11.2019 prot. 494688, della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, per una variazione compensativa di competenza di € 1.500,00 per l’anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato “*Acquisto di beni e servizi*” ed aumento del Macroaggregato “*Trasferimenti Correnti*” all’interno della Missione 10 “*Trasporti e diritto alla mobilità*” Programma 05 “*Viabilità e infrastrutture stradali*”;
- 18.11.2019 prot. 496744, della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, per una variazione compensativa di competenza di € 184.925,00 per l’anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato “*Acquisto di beni e servizi*” ed aumento del Macroaggregato “*Trasferimenti Correnti*” all’interno della Missione 16 “*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*” Programma 02 “*Caccia e pesca*”.

Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, come risulta dall’**Allegato A** alla presente deliberazione.

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 e l’**Allegato A** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 le opportune variazioni secondo quanto riportato dall’**Allegato A**;



3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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





**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 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                       | <b>PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                       | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                          | +28,14                             | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              |
| 104                                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                              | -28,14                             | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              |
| <b>100</b>                                            | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                              | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</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>+0,00</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 MISSIONE 05</b>                                                           | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
|                                                       | <b>MISSIONE 07 - TURISMO</b>                                                        |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                       | <b>PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>                         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                       | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                          | -5.000,00                          | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              |
| 104                                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                              | +5.000,00                          | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              | +0,00                              |
| <b>100</b>                                            | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                              | <b>+0,00</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>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |
| <b>07</b>                                             | <b>TOTALE MISSIONE 07</b>                                                           | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                       |



e66075f3



| 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 |
|                                                       | <b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                       |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | <b>PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                             |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                   | -1.500,00                          | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 104                                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                       | +1.500,00                          | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>100</b>                                            | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                       | <b>+0,00</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>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
|                                                       | <b>PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b> |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | <b>TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 202                                                   | INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI                                               | +84.279,19                         | +84.279,19                  | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 203                                                   | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                 | -84.279,19                         | -84.279,19                  | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>200</b>                                            | <b>TOTALE TITOLO 2</b>                                                                       | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>06</b>                                             | <b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>                                                                   | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>10</b>                                             | <b>TOTALE MISSIONE 10</b>                                                                    | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |



| 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 |
|                                                       | <b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>                                                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | <b>PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA</b>                                                                                |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                          | -184.925,39                        | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 104                                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                              | +184.925,39                        | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>100</b>                                            | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                                              | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</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>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
|                                                       | <b>PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA</b> |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
|                                                       | <b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>                                                                                    |                                    |                             |                                    |                             |                                    |                             |
| 103                                                   | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                                                          | +10.000,00                         | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| 104                                                   | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                              | -10.000,00                         | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       | +0,00                              | +0,00                       |
| <b>100</b>                                            | <b>TOTALE TITOLO 1</b>                                                                                              | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>03</b>                                             | <b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>                                                                                          | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
| <b>16</b>                                             | <b>TOTALE MISSIONE 16</b>                                                                                           | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |
|                                                       | <b>TOTALE VARIAZIONI MISSIONI</b>                                                                                   | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                | <b>+0,00</b>                       | <b>+0,00</b>                |



