



Proposta n. 2656 / 2019

PUNTO 17 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 29/11/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1719 / DGR del 29/11/2019

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. BIL094)



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Assente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Assente
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. BIL094)

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:

- 19.11.2019 prot. 497742, della Direzione Lavoro, per una variazione compensativa di competenza di € 765.000,00 per gli anni 2020 e 2021, con riduzione del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi*" all'interno della Missione 15 "*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*" Programma 03 "*Sostegno all'occupazione*";
- 25.11.2019 prot. 505624, della Direzione Organizzazione e Personale, per una variazione compensativa di competenza di € 200.000,00 per l'anno 2019, con prelevamento dal Macroaggregato "*Redditi da lavoro dipendente*" ed aumento del Macroaggregato "*Rimborsi e poste correttive delle entrate*" all'interno della Missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" Programma 10 "*Risorse umane*";
- 25.11.2019 prot. 506175, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, per una variazione compensativa di competenza, con prelevamento per l'anno 2019 di € 4.707.000,00, per l'anno 2020 per € 540.000,00 e per l'anno 2021 di € 2.160.000,00 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 05 "*Viabilità e infrastrutture stradali*";
- 27.11.2019 prot. 510835, della Direzione Ambiente, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2019, con prelevamento di complessivi € 459.000,00 del Macroaggregato "*Acquisto di Beni e Servizi*" ed aumento del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" all'interno



- della Missione 09 *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”* Programma 02 *“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”*;
- 27.11.2019 prot. 511165, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, per una variazione compensativa di competenza di € 20.000,00 per l'anno 2019, con riduzione del Macroaggregato *“Trasferimenti correnti”* ed aumento del Macroaggregato *“Acquisto di beni e servizi”* all'interno della Missione 11 *“Soccorso civile”* Programma 01 *“Sistema di protezione civile”*;
 - 25.11.2019 prot. 506085, della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2019, con prelevamento di complessivi € 127.758,05 dal Macroaggregato *“Acquisto di beni e servizi”* ed aumento del Macroaggregato *“Trasferimenti Correnti”* all'interno della Missione 13 *“Tutela della salute”* Programma 07 *“Ulteriori spese in materia sanitaria”*;
 - 25.11.2019 prot. 505884, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di competenza, con prelevamento per l'anno 2019 di € 30.000,00 e per l'anno 2021 per € 30.000,00 dal Macroaggregato *“Acquisto di beni e servizi”* ed aumento del Macroaggregato *“Trasferimenti correnti”* all'interno della Missione 19 *“Relazioni internazionali”* Programma 02 *“Cooperazione territoriale”*;
 - 27.11.2019 prot. 511963 della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2019, con prelevamento di complessivi € 10.000,00 dal Macroaggregato *“Acquisto di Beni e Servizi”* ed aumento del Macroaggregato *“Trasferimenti correnti”* all'interno della Missione 18 *“Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”* Programma 02 *“Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”*.

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

Considerato che la richiesta pervenuta con nota 25.11.2019 prot. 506175, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare per gli esercizi 2019 ai fini gestionali l'elenco *“Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie”* di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 45/2018, come da **Allegato B** 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 compresi gli **Allegati A e B**, 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 come da **Allegati A e B**;
3. di integrare, per l'esercizio 2019, l'elenco "*Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie*" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. 45/2018, come da **Allegato B**;
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. 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	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 10 - RISORSE UMANE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-200.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	+200.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE PROGRAMMA 10	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE MISSIONE 01	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-459.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+459.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
09	TOTALE MISSIONE 09	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



1c15e927



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 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+4.707.000,00	+4.707.000,00	+540.000,00	+540.000,00	+2.160.000,00	+2.160.000,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-4.707.000,00	-4.707.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-2.160.000,00	-2.160.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
05	TOTALE PROGRAMMA 05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
10	TOTALE MISSIONE 10	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-20.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
11	TOTALE MISSIONE 11	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



1c15e927



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 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-127.755,05	-127.755,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+127.755,05	+127.755,05	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
07	TOTALE PROGRAMMA 07	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	+0,00	+765.000,00	+0,00	+765.000,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+0,00	+0,00	-765.000,00	+0,00	-765.000,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
03	TOTALE PROGRAMMA 03	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
15	TOTALE MISSIONE 15	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00



1c15e927



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 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
	PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
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
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
18	TOTALE MISSIONE 18	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-30.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	-29.500,00	+0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+30.000,00	+0,00	+0,00	+0,00	+29.500,00	+0,00
100	TOTALE TITOLO 1	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
02	TOTALE PROGRAMMA 02	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
19	TOTALE MISSIONE 19	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00





**INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
2019**

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	103537 INTERVENTI PER LA RICOGNIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA REGIONALE IN GESTIONE A VENETO STRADE SPA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 12, L.R. 29/12/2017, N.45)	-4.482.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	104093 INTERVENTI PER LA RICOGNIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA REGIONALE IN GESTIONE A VENETO STRADE SPA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 13, L.R. 30/12/1991, N.39)	+4.482.000,00
TOTALE GENERALE			+0,00



2f0ce05d



