

**PUNTO 5 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/03/2016**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 264 / DGR del 15/03/2016**

**OGGETTO:**

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 comma 2 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118. (provvedimento di variazione n. 01) // VINCOLATE

**COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

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

**RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

GIANLUCA FORCOLIN

**STRUTTURA PROPONENTE**

AREA BILANCIO, AFFARI GENERALI, DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

**APPROVAZIONE:**

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

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 comma 2 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118. (provvedimento di variazione n. 01) // VINCOLATE

NOTA 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 Vicepresidente on. Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018" (pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 26 febbraio 2016) 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 deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018" ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa;

L'articolo 51 comma 2 lettera a) del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 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;

Vista la richiesta pervenuta:

- con nota prot. n. 66632 del 19/02/2016 della Sezione Servizi Sociali, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, "Decreto legislativo n. 118/2011 – Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i., riguardante l'assegnazione alla Regione del Veneto di risorse statali a valere sulla quota del Fondo per la non autosufficienza per l'anno 2015 ai sensi della L.296/2006, per l'importo di € 30.342.000,00=, di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Sociali del 14/05/2015;

In conseguenza di tali provvedimenti di riparto attestanti il trasferimento di somme e nuovi fondi, resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo, si tratta ora di iscrivere le suddette risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **allegati A) e B)** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **allegati C) e D)** alla presente deliberazione.

L'articolo 10 comma 4 del D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **allegati E) e F)** 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 proponente 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;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 195 del 03/03/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8;

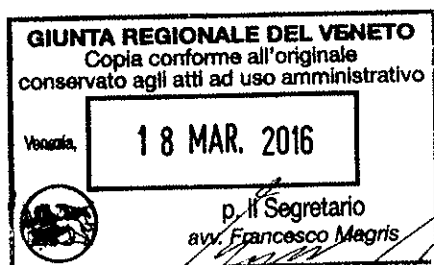
VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

### DELIBERA

1. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **allegati A) e B)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **allegati C) e D)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo n. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **allegati E) e F)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio 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 la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel





VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologie 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		+ 30.342.000,00	+ 30.342.000,00	0,00	0,00
20000	<b>Totale Trasferimenti correnti</b>		+ 30.342.000,00	+ 30.342.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>			+ 30.342.000,00	+ 30.342.000,00	0,00	0,00





VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE RESIDUI PRESUNTI	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
<i>MISSIONE</i>	<i>13 Tutela della salute</i>					
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA					
1301	Programma Titolo 1					
	Spese correnti		+ 30.342.000,0	+ 30.342.000,0	0,00	0,00
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA		+ 30.342.000,0	+ 30.342.000,0	0,00	0,00
	Totale Programma		+ 30.342.000,0	+ 30.342.000,0	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>			<b>+ 30.342.000,0</b>	<b>+ 30.342.000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>			<b>+ 30.342.000,0</b>	<b>+ 30.342.000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	di cui non ricorrenti	TOTALE	di cui non ricorrenti	TOTALE	di cui non ricorrenti
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+30.342.000,00	+30.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+30.342.000,00	+30.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	+30.342.000,00	+30.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	+30.342.000,00	+30.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

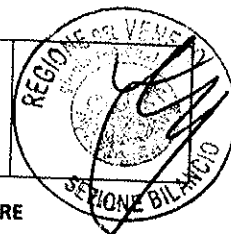




VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018  
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
1	SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+30.342.000,00	+30.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TOTALE PROGRAMMA 01	+30.342.000,00	+30.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOTALE MISSIONE 13	+30.342.000,00	+30.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	+30.342.000,00	+30.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

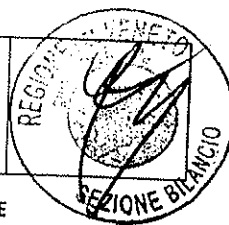




**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE  
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		59.504.308,90			59.504.308,90
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		293.049.245,15			293.049.245,15
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00			0,00
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	residui presunti		381.982.700,00			381.982.700,00
	previsioni di competenza		601.120.325,63	+ 30.342.000,0		631.462.325,63
	previsioni di cassa		983.103.025,63	+ 30.342.000,0		1.013.445.025,63
	<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>					
	residui presunti		0,00			0,00
	previsioni di competenza		0,00	+ 30.342.000,0		0,00
	previsioni di cassa		0,00	+ 30.342.000,0		0,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
	residui presunti		4.763.410.035,08			4.763.410.035,08
	previsioni di competenza		17.962.228.479,65	+ 30.342.000,0		17.992.570.479,65
	previsioni di cassa		21.801.796.231,03	+ 30.342.000,0		21.832.128.231,03





ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			In aumento	In diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		2.139.177.464,92			2.139.177.464,92
<b>MISSIONE</b>	<b>13 Tutela della salute</b>				
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA				
1301 Programma	01				
Titolo	1				
	Spese correnti	residui presunti			918.977.000,00
		previsioni di competenza	8.673.758.219,41	+ 30.342.000,00	8.704.100.219,41
		previsioni di cassa	9.592.735.219,41	+ 30.342.000,00	9.623.077.219,41
<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>				
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	residui presunti	960.807.900,00		960.807.900,00
		previsioni di competenza	8.729.881.219,41	+ 30.342.000,00	8.760.223.219,41
		previsioni di cassa	9.690.689.119,41	+ 30.342.000,00	9.721.031.119,41
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>				
	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	residui presunti	1.420.108.100,00		1.420.108.100,00
		previsioni di competenza	8.991.015.144,35	+ 30.342.000,00	9.021.457.144,35
		previsioni di cassa	10.410.008.548,28	+ 30.342.000,00	10.440.350.548,28
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		residui presunti	0,00		0,00
		previsioni di competenza	0,00	+ 30.342.000,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	+ 30.342.000,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		residui presunti	7.902.587.500,00		7.902.587.500,00
		previsioni di competenza	17.971.100.852,35	+ 30.342.000,00	18.001.442.852,35
		previsioni di cassa	21.801.786.231,03	+ 30.342.000,00	21.832.128.231,03

