Proposta n. 1184 / 2019

PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 04/06/2019

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 728 / DGR del 04/06/2019

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. BIL032) // VINCOLATE

0df0507c

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
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	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.

0df0507c

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. BIL032) // 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 finanziare 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:

- 21.05.2019 prot. 196932, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione comunitaria per il finanziamento del Programma Erasmus + dei progetti "*Triade 2.0*" e "*Above*" di cui al Grant Agreement del 22.10.2018 e del 01.06.2018, per complessivi € 27.910,00;
- 21.05.2018 prot. 197965, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale per il sostegno di interventi di soccorso alla popolazione civile, di cui all'art. 41, comma 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 e s.m.i e al DPCM n. 5081/2018, per € 2.184.435,19 per l'anno 2019;
- 28.05.2019 prot. 206469, della Direzione Pianificazione Territoriale, riguardante l'assegnazione di risorse relative al Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg "Mediterranean (MED) 2014-2020 – progetto "*WETNET*", a seguito della rimodulazione del cronoprogramma di spesa, per € 107.000,00 (di cui € 89.500,00 a valere sul FESR e € 17.500,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019;
- 23.05.2019 prot. 201287 e 28.05.2019 prot. 207502, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di proventi derivanti dall'alienazione di materiale di risulta dai lavori di scavo, da utilizzare per la realizzazione di una cassa di espansione "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano, nei comuni di Trissino e Arzignano (VI)", pari a € 800.000,00 per gli esercizi 2020 e 2021;
- 29.05.2018 prot. 208268, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante le sanzioni comminate a Trenitalia s.p.a. relative agli inadempimenti di cui al Contratto del 11.01.2018, per gli anni 2013-2017 e 2018, per complessivi € 604.400,00;

- 28.05.2019 prot. 207264, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante la rimodulazione dell'assegnazione statale nell'ambito del piano nazionale per la sicurezza ferroviaria di cui alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Veneto e Sistemi Territoriali S.p.a. del 12.01.2018, con riduzione di € 1.197.000,00 per l'anno 2019 ed aumento di € 648.000,00 per l'anno 2020 e di € 549.000,00 per l'anno 2021;
- nota 27.05.2019 prot. 204775, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per attività in materia di Vita Indipendente per l'anno 2017, di cui al Decreto n. 119 del 09.03.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per € 1.024.000,00 per l'esercizio 2019 e per € 256.000,00 per l'anno 2020;
- nota 27.05.2019 prot. 204812, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per attività in materia di Vita Indipendente per l'anno 2017, di cui al Decreto n. 139 del 05.04.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per € 640.000,00 per l'esercizio 2019 e per € 640.000,00 per l'anno 2020.

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 inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Considerato che la richiesta di cui alle note 23.05.2019 prot. 201287 e 28.05.2019 prot. 207502, della Direzione Difesa del Suolo, oggetto della presente delibera, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si rende necessario integrare per gli esercizi 2020 e 2021 ai fini gestionali l'elenco "*Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente*" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, "Bilancio di previsione 2019-2021" come risulta dall'**Allegato G** 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, B, C, D, E, F, G,** 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 integrare, per gli esercizi 2020 e 2021, l’elenco "*Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente*" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 21.12.2018, n. 45, “Bilancio di previsione 2019-2021” come risulta dall’**Allegato G**;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutti gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. 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 -

e2f33cd9

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+1.681.500,00	+1.681.500,00	+896.000,00	+0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+107.024,00	+107.024,00	+6.924,00	+3.462,00
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+1.788.524,00**	**+1.788.524,00**	**+902.924,00**	**+3.462,00**
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	+0,00	+0,00	+800.000,00	+800.000,00
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+604.400,00	+604.400,00	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***	**+604.400,00**	**+604.400,00**	**+800.000,00**	**+800.000,00**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+987.435,19	+987.435,19	+648.000,00	+549.000,00
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**+987.435,19**	**+987.435,19**	**+648.000,00**	**+549.000,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+3.380.359,19**	**+3.380.359,19**	**+2.350.924,00**	**+1.352.462,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+3.380.359,19**	**+3.380.359,19**	**+2.350.924,00**	**+1.352.462,00**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 06	*POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*				
0603 PROGRAMMA 03	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+17.524,00	+17.524,00	+6.924,00	+3.462,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO***	**+17.524,00**	**+17.524,00**	**+6.924,00**	**+3.462,00**
TOTALE MISSIONE 06	***POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO***	**+17.524,00**	**+17.524,00**	**+6.924,00**	**+3.462,00**
MISSIONE 08	*ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA*				
0801 PROGRAMMA 01	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+107.000,00	+107.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO***	**+107.000,00**	**+107.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 08	***ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA***	**+107.000,00**	**+107.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+800.000,00	+800.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***DIFESA DEL SUOLO***	**+0,00**	**+0,00**	**+800.000,00**	**+800.000,00**
TOTALE MISSIONE 09	***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***	**+0,00**	**+0,00**	**+800.000,00**	**+800.000,00**
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*				
1001 PROGRAMMA 01	**TRASPORTO FERROVIARIO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+604.400,00	+604.400,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***TRASPORTO FERROVIARIO***	**+604.400,00**	**+604.400,00**	**+0,00**	**+0,00**
1006 PROGRAMMA 06	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.197.000,00	-1.197.000,00	+648.000,00	+549.000,00
TOTALE PROGRAMMA 06	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**-1.197.000,00**	**-1.197.000,00**	**+648.000,00**	**+549.000,00**
TOTALE MISSIONE 10	***TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**-592.600,00**	**-592.600,00**	**+648.000,00**	**+549.000,00**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*				
1101 PROGRAMMA 01	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+2.184.435,19	+2.184.435,19	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE***	**+2.184.435,19**	**+2.184.435,19**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 11	***SOCCORSO CIVILE***	**+2.184.435,19**	**+2.184.435,19**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*				
1202 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.664.000,00	+1.664.000,00	+896.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI PER LA DISABILITÀ***	**+1.664.000,00**	**+1.664.000,00**	**+896.000,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 12	***DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA***	**+1.664.000,00**	**+1.664.000,00**	**+896.000,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+3.380.359,19**	**+3.380.359,19**	**+2.350.924,00**	**+1.352.462,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+3.380.359,19**	**+3.380.359,19**	**+2.350.924,00**	**+1.352.462,00**

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

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**+1.681.500,00**	***+1.664.000,00***	**+896.000,00**	***+896.000,00***	**+0,00**	***+0,00***
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+1.681.500,00	*+1.664.000,00*	+896.000,00	*+896.000,00*	+0,00	*+0,00*
2010500	**TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**+107.024,00**	***+0,00***	**+6.924,00**	***+0,00***	**+3.462,00**	***+0,00***
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	+107.024,00	*+0,00*	+6.924,00	*+0,00*	+3.462,00	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+1.788.524,00**	***+1.664.000,00***	**+902.924,00**	***+896.000,00***	**+3.462,00**	***+0,00***
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**+0,00**	***+0,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***
3010100	VENDITA DI BENI	+0,00	*+0,00*	+800.000,00	*+800.000,00*	+800.000,00	*+800.000,00*
3020000	**TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**+604.400,00**	***+604.400,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	+604.400,00	*+604.400,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**+604.400,00**	***+604.400,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**+987.435,19**	***+987.435,19***	**+648.000,00**	***+648.000,00***	**+549.000,00**	***+549.000,00***
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+987.435,19	*+987.435,19*	+648.000,00	*+648.000,00*	+549.000,00	*+549.000,00*
4000000	*TOTALE TITOLO 4*	**+987.435,19**	***+987.435,19***	**+648.000,00**	***+648.000,00***	**+549.000,00**	***+549.000,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+3.380.359,19**	***+3.255.835,19***	**+2.350.924,00**	***+2.344.000,00***	**+1.352.462,00**	***+1.349.000,00***

5b1e54f9

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 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+17.524,00	*+0,00*	+6.924,00	*+0,00*	+3.462,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+17.524,00**	***+0,00***	**+6.924,00**	***+0,00***	**+3.462,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**+17.524,00**	***+0,00***	**+6.924,00**	***+0,00***	**+3.462,00**	***+0,00***
06	*TOTALE MISSIONE 06*	**+17.524,00**	***+0,00***	**+6.924,00**	***+0,00***	**+3.462,00**	***+0,00***
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
	PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+107.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+107.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+107.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
08	*TOTALE MISSIONE 08*	**+107.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

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 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+0,00	*+0,00*	+800.000,00	*+800.000,00*	+800.000,00	*+800.000,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***
09	*TOTALE MISSIONE 09*	**+0,00**	***+0,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***	**+800.000,00**	***+800.000,00***
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+604.400,00	*+604.400,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+604.400,00**	***+604.400,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+604.400,00**	***+604.400,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 06 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-1.197.000,00	*-1.197.000,00*	+648.000,00	*+648.000,00*	+549.000,00	*+549.000,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**-1.197.000,00**	***-1.197.000,00***	**+648.000,00**	***+648.000,00***	**+549.000,00**	***+549.000,00***
06	**TOTALE PROGRAMMA 06**	**-1.197.000,00**	***-1.197.000,00***	**+648.000,00**	***+648.000,00***	**+549.000,00**	***+549.000,00***
10	*TOTALE MISSIONE 10*	**-592.600,00**	***-592.600,00***	**+648.000,00**	***+648.000,00***	**+549.000,00**	***+549.000,00***

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+2.184.435,19	*+2.184.435,19*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+2.184.435,19**	***+2.184.435,19***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+2.184.435,19**	***+2.184.435,19***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
11	*TOTALE MISSIONE 11*	**+2.184.435,19**	***+2.184.435,19***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.664.000,00	*+1.664.000,00*	+896.000,00	*+896.000,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+1.664.000,00**	***+1.664.000,00***	**+896.000,00**	***+896.000,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+1.664.000,00**	***+1.664.000,00***	**+896.000,00**	***+896.000,00***	**+0,00**	***+0,00***
12	*TOTALE MISSIONE 12*	**+1.664.000,00**	***+1.664.000,00***	**+896.000,00**	***+896.000,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+3.380.359,19**	***+3.255.835,19***	**+2.350.924,00**	***+2.344.000,00***	**+1.352.462,00**	***+1.349.000,00***

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni					
	FONDO DI CASSA					
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.681.500,00		
		previsione di cassa		+1.681.500,00		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti				
		previsione di competenza		+107.024,00		
		previsione di cassa		+107.024,00		
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.788.524,00**		
		previsione di cassa		**+1.788.524,00**		
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*					
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	residui presunti				
		previsione di competenza		+604.400,00		
		previsione di cassa		+604.400,00		
30000 TOTALE TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+604.400,00**		
		previsione di cassa		**+604.400,00**		

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.184.435,19	-1.197.000,00	
		previsione di cassa		+2.184.435,19	-1.197.000,00	
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.184.435,19**	**-1.197.000,00**	
		previsione di cassa		**+2.184.435,19**	**-1.197.000,00**	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+4.577.359,19**	**-1.197.000,00**	
		previsione di cassa		**+4.577.359,19**	**-1.197.000,00**	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+4.577.359,19**	**-1.197.000,00**	
		previsione di cassa		**+4.577.359,19**	**-1.197.000,00**	

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

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 06	*POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*					
0603 PROGRAMMA 03	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+17.524,00		
		previsione di cassa		+17.524,00		
TOTALE PROGRAMMA 03	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+17.524,00**		
		previsione di cassa		**+17.524,00**		
TOTALE MISSIONE 06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+17.524,00**		
		previsione di cassa		**+17.524,00**		
MISSIONE 08	*ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA*					
0801 PROGRAMMA 01	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+107.000,00		
		previsione di cassa		+107.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+107.000,00**		
		previsione di cassa		**+107.000,00**		
TOTALE MISSIONE 08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+107.000,00**		
		previsione di cassa		**+107.000,00**		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*					
1001 PROGRAMMA 01	**TRASPORTO FERROVIARIO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+604.400,00		
		previsione di cassa		+604.400,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***TRASPORTO FERROVIARIO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+604.400,00**		
		previsione di cassa		**+604.400,00**		
1006 PROGRAMMA 06	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-1.197.000,00	
		previsione di cassa			-1.197.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 06	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-1.197.000,00**	
		previsione di cassa			**-1.197.000,00**	
TOTALE MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+604.400,00**	**-1.197.000,00**	
		previsione di cassa		**+604.400,00**	**-1.197.000,00**	
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*					
1101 PROGRAMMA 01	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.184.435,19		
		previsione di cassa		+2.184.435,19		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.184.435,19**		
		previsione di cassa		**+2.184.435,19**		
TOTALE MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.184.435,19**		
		previsione di cassa		**+2.184.435,19**		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*					
1202 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.664.000,00		
		previsione di cassa		+1.664.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI PER LA DISABILITÀ***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.664.000,00**		
		previsione di cassa		**+1.664.000,00**		
TOTALE MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.664.000,00**		
		previsione di cassa		**+1.664.000,00**		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+4.577.359,19**	**-1.197.000,00**	
		previsione di cassa		**+4.577.359,19**	**-1.197.000,00**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+4.577.359,19**	**-1.197.000,00**	
		previsione di cassa		**+4.577.359,19**	**-1.197.000,00**	

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

INTERVENTI AUTONOMI VINCOLATI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE
2020

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	103937 REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE "OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME AGNO GUA' ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEI BACINI DEMANIALI DI TRISSINO E TEZZE DI ARZIGNANO NEI COMUNI DI TRISSINO E ARZIGNANO (VI)" (ART. 31, C. 2, L.R. 07/11/2003, N.27 - ART. 8, C. 3, ORDINANZA P.C.M. 13/11/2010, N.3906 - ART. 19, L.R. 02/04/2014, N.11)	+800.000,00
TOTALE GENERALE			**+800.000,00**

INTERVENTI AUTONOMI VINCOLATI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE
2021

MISSIONE	PROGRAMMA	CAPITOLO	VARIAZIONE COMPETENZA (al netto del riaccertamento)
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	103937 REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE "OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME AGNO GUA' ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEI BACINI DEMANIALI DI TRISSINO E TEZZE DI ARZIGNANO NEI COMUNI DI TRISSINO E ARZIGNANO (VI)" (ART. 31, C. 2, L.R. 07/11/2003, N.27 - ART. 8, C. 3, ORDINANZA P.C.M. 13/11/2010, N.3906 - ART. 19, L.R. 02/04/2014, N.11)	+800.000,00
TOTALE GENERALE			**+800.000,00**