



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 132 DEL 19 E 20 OTTOBRE 2016  
RELATIVA A:*

**AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INIZIALI E DEL FONDO INIZIALE DI CASSA, CON LE CONSEGUENTI VARIAZIONI DI CASSA E APPLICAZIONE DELLA QUOTA LIBERA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2017-2018, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

**ALLEGATI  
A - B**



X LEGISLATURA

## CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

### ALLEGATO A

#### TABELLA VARIAZIONI conseguenti

- all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iniziali
- all'aggiornamento del fondo iniziale di cassa
- all'applicazione della quota libera del risultato di amministrazione 2015

Allegato n. 8/1 - D.Lgs. 118/2011



## SPESE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO MISSIONE	DENOMINAZIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	COMPETENZA			VARIAZIONI COMPETENZA			CASSA		VARIAZIONI CASSA	
		Residuo	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
101	Programma Titolo 1	1 Organi istituzionali SPESE CORRENTI	2.019.678,26 2.381.244,21	33.616.740,00 38.208.639,23	33.800.545,00 34.010.545,00	34.089.740,00 34.299.740,00	35.636.418,26 35.938.343,26	-326.000,00	-320.000,00	-320.000,00	4.325.540,18
	Totale Programma	1 Organi istituzionali	2.019.678,26 2.381.244,21	33.616.740,00 38.208.639,23	33.800.545,00 34.010.545,00	34.089.740,00 34.299.740,00	35.636.418,26 35.938.343,26	-326.000,00	-320.000,00	-320.000,00	4.325.540,18
102	Programma Titolo 1	2 Segreteria generale SPESE CORRENTI	48.325,50 81.096,55	834.500,00 878.829,56	804.500,00 804.500,00	804.500,00 804.500,00	882.825,50 882.825,50				77.100,61
	Totale Programma	2 Segreteria generale	48.325,50 81.096,55	834.500,00 878.829,56	804.500,00 804.500,00	804.500,00 804.500,00	882.825,50 882.825,50				77.100,61
103	Programma Titolo 1	3 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato SPESE CORRENTI	205.801,74 5.629.928,45	2.347.106,00 2.492.272,47	2.462.106,00 2.462.106,00	2.338.405,00 2.338.405,00	2.552.907,74 2.565.866,92		10.402.321,69		15.958.655,69
	Totale Programma	3 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	205.801,74 5.629.928,45	2.347.106,00 2.492.272,47	2.462.106,00 2.462.106,00	2.338.405,00 2.338.405,00	2.552.907,74 2.565.866,92		10.402.321,69	0,00	15.958.655,69
106	Programma Titolo 1	6 Ufficio Tecnico SPESE CORRENTI	778.866,14 783.731,22	5.997.300,00 6.012.274,70	5.252.300,00 5.252.300,00	5.252.300,00 5.252.300,00	6.276.166,14 6.276.166,14				519.839,78
	Totale Programma	6 Ufficio Tecnico	778.866,14 783.731,22	5.997.300,00 6.012.274,70	5.252.300,00 5.252.300,00	5.252.300,00 5.252.300,00	6.276.166,14 6.276.166,14				519.839,78
	Totale Programma	3 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	13.880,00 13.880,00	310.000,00 310.000,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	310.000,00 310.000,00				13.880,00
108	Programma Titolo 1	8 Statistica e Sistemi informativi SPESE CORRENTI	778.866,14 797.611,22	6.307.300,00 6.322.274,70	5.307.300,00 5.307.300,00	5.307.300,00 5.307.300,00	6.586.166,14 6.586.166,14				533.719,78
	Totale Programma	8 Statistica e Sistemi informativi	778.866,14 797.611,22	6.307.300,00 6.322.274,70	5.307.300,00 5.307.300,00	5.307.300,00 5.307.300,00	6.586.166,14 6.586.166,14				533.719,78
	Totale Programma	6 Ufficio Tecnico	324.855,93 981.137,55	3.760.064,81 3.797.947,64	3.724.500,00 3.724.500,00	3.674.500,00 3.674.500,00	4.084.920,74 4.190.960,74				407.871,64
	Totale Programma	8 Statistica e Sistemi informativi	78.075,05 25.659,60	508.000,00 508.000,00	376.000,00 376.000,00	196.000,00 196.000,00	586.075,05 586.075,05				-52.415,45
	Totale Programma	8 Statistica e Sistemi informativi	402.930,98 1.006.797,15	4.268.064,81 4.305.947,64	4.100.500,00 4.100.500,00	3.870.500,00 3.870.500,00	4.670.995,79 4.777.035,79				355.456,19
110	Programma Titolo 1	10 Risorse Umane SPESE CORRENTI	105.675,12 30.443,36	94.500,00 118.622,00	94.500,00 94.500,00	94.500,00 94.500,00	200.175,12 204.335,12				-55.269,76
	Totale Programma	10 Risorse Umane	105.675,12 30.443,36	94.500,00 118.622,00	94.500,00 94.500,00	94.500,00 94.500,00	200.175,12 204.335,12				-55.269,76
	Totale Programma	10 Risorse Umane	105.675,12 30.443,36	94.500,00 118.622,00	94.500,00 94.500,00	94.500,00 94.500,00	200.175,12 204.335,12				-55.269,76

111	Programma Titolo 1	11 Altri Servizi Generali SPESE CORRENTI	263.178,14 145.076,72	1.500.656,00 1.555.493,03	1.364.705,00 1.364.705,00	1.364.705,00 1.364.705,00	1.763.834,14 1.763.834,14	-63.264,39
	Totale Programma	11 Altri Servizi Generali	263.178,14	1.500.656,00	1.364.705,00	1.364.705,00	1.763.834,14	-63.264,39
	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.824.455,88	48.968.866,81	47.934.156,00	47.869.650,00	52.293.322,69	10.076.321,69
			10.072.197,66	53.882.078,63	48.144.156,00	48.079.650,00	52.718.406,87	-320.000,00
				180.252,81				21.131.938,30
2001	MISSIONE Programma Titolo 1	20 FONDI ACCANTONAMENTI 1 Fondo di riserva SPESE CORRENTI						
				1.733.522,09	2.539.731,81	2.423.985,00	2.233.522,09	
				1.613.062,91	2.329.731,81	2.213.985,00	1.808.437,91	2.232.635,22
	Totale Programma	1 Fondo di riserva		1.733.522,09	2.539.731,81	2.423.985,00	2.233.522,09	
				1.613.062,91	2.329.731,81	2.213.985,00	1.808.437,91	2.232.635,22
2003	Programma Titolo 1	3 Altri Fondi SPESE CORRENTI						
								326.000,00
								320.000,00
	Totale Programma	3 Altri Fondi						320.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI		1.733.522,09	2.539.731,81	2.423.985,00	2.233.522,09	
				1.613.062,91	2.329.731,81	2.213.985,00	1.808.437,91	2.232.635,22
9901	MISSIONE Programma Titolo 7	99 SERVIZI PER CONTO TERZI 1 Servizi per conto terzi e partite di giro USCITE PER CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO	9.350.492,29 2.847.982,57	14.850.000,00 15.015.000,00	14.850.000,00 14.955.000,00	14.850.000,00 14.955.000,00	24.200.492,29 24.365.492,29	-6.502.509,72
	Totale Programma	1 Servizi per conto terzi e partite di giro	9.350.492,29	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	24.200.492,29	-6.502.509,72
			2.847.982,57	15.015.000,00	14.955.000,00	14.955.000,00	24.365.492,29	
	TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	9.350.492,29	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	24.200.492,29	
			2.847.982,57	15.015.000,00	14.955.000,00	14.955.000,00	24.365.492,29	
	Totale MISSIONI		13.174.948,17	65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00	78.727.337,07	10.402.321,69
			12.920.180,23	70.510.141,54	65.428.887,81	65.248.635,00	78.892.337,07	0,00
				180.252,81				0,00
	Totale GENERALE DELLE SPESE		13.174.948,17	65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00	78.727.337,07	10.402.321,69
			12.920.180,23	70.510.141,54	65.428.887,81	65.248.635,00	78.892.337,07	0,00
				180.252,81				0,00
								16.862.063,80

(\*) Residuo riclassificato dal programma 3 all'ambito dello stesso titolo e missione

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 6 luglio 2016 n. protocollo 16665**  
**Rif. delibera n. 43**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.41 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE 01</b>	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
<b>Programma 01</b>	ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	2.381.244,21 0,00 5.860.666,01	0,00 -326.000,00 -1.209.125,83	2.381.244,21 37.882.639,23 40.263.883,44
<b>Totale Programma 01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	2.381.244,21 38.208.639,23 35.938.343,26	0,00 0,00 5.860.666,01	2.381.244,21 37.882.639,23 40.263.883,44
<b>Programma 02</b>	SEGRETERIA GENERALE				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	81.096,55 878.829,56 882.825,50	0,00 0,00 99.642,37	81.096,55 878.829,56 959.926,11
<b>Totale Programma 02</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	81.096,55 878.829,56 882.825,50	0,00 0,00 99.642,37	81.096,55 878.829,56 959.926,11
<b>Programma 03</b>	GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	5.629.928,45 2.492.272,47 2.565.866,92	0,00 10.402.321,69 16.094.383,76	5.629.928,45 12.896.594,16 18.524.522,61
<b>Totale Programma 03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO</b>	<b>residui presunti</b> <b>previsione di competenza</b> <b>previsione di cassa</b>	5.629.928,45 2.492.272,47 5.565.866,92	0,00 10.402.321,69 16.094.383,76	5.629.928,45 12.896.594,16 18.524.522,61

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 6 luglio 2016 n. protocollo 16665**  
**Rif. delibera n. 43**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. 41 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
<b>Programma 06</b>	UFFICIO TECNICO				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	783.731,22	0,00	0,00	783.731,22
	residui presunti				
	previsione di competenza	6.012.274,70	0,00	0,00	6.012.274,70
	previsione di cassa	6.276.166,14	619.695,22	-99.855,44	6.796.005,92
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.880,00	0,00	0,00	13.880,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	previsione di cassa	310.000,00	13.880,00	0,00	323.880,00
<b>Totale Programma 06</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>	<b>797.611,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.611,22</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>6.322.274,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322.274,70</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>6.586.166,14</b>	<b>633.575,22</b>	<b>-99.855,44</b>	<b>7.119.885,92</b>
<b>Programma 08</b>	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	981.137,55	0,00	0,00	981.137,55
	residui presunti				
	previsione di competenza	3.797.947,64	0,00	0,00	3.797.947,64
	previsione di cassa	4.190.960,74	591.267,18	-183.395,54	4.598.832,38
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	25.659,60	0,00	0,00	25.659,60
	residui presunti				
	previsione di competenza	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
	previsione di cassa	586.075,05	0,00	-52.415,45	533.659,60
<b>Totale Programma 08</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>1.006.797,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.797,15</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>4.305.947,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305.947,64</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>4.777.035,79</b>	<b>591.267,18</b>	<b>-235.810,99</b>	<b>5.132.491,98</b>
<b>Programma 10</b>	RISORSE UMANE				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	30.443,36	0,00	0,00	30.443,36
	residui presunti				
	previsione di competenza	118.622,00	0,00	0,00	118.622,00
	previsione di cassa	204.335,12	0,00	-55.269,76	149.065,36

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 6 luglio 2016 n. protocollo 16665**  
**Rif. delibera n. 43**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. 41 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma 10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	30.443,36	0,00	0,00	30.443,36
	residui presunti	118.622,00	0,00	0,00	118.622,00
	previsione di competenza	204.335,12	0,00	-55.269,76	149.065,36
	previsione di cassa				
<b>Programma 11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	145.076,72	0,00	0,00	145.076,72
	residui presunti	1.555.493,03	0,00	0,00	1.555.493,03
	previsione di competenza	1.763.834,14	170.332,41	-233.596,80	1.700.569,75
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma 11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	145.076,72	0,00	0,00	145.076,72
	residui presunti	1.555.493,03	0,00	0,00	1.555.493,03
	previsione di competenza	1.763.834,14	170.332,41	-233.596,80	1.700.569,75
	previsione di cassa				
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	10.072.197,66	0,00	0,00	10.072.197,66
	residui presunti	53.882.078,63	10.076.321,69	0,00	63.958.400,32
	previsione di competenza	52.718.406,87	23.449.866,95	-2.317.928,65	73.850.345,17
	previsione di cassa				
<b>MISSIONE 20</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTI</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	1.613.062,91	0,00	0,00	1.613.062,91
	previsione di competenza	1.808.437,91	2.232.635,22	0,00	4.041.073,13
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma 01</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	1.613.062,91	0,00	0,00	1.613.062,91
	previsione di competenza	1.808.437,91	2.232.635,22	0,00	4.041.073,13
	previsione di cassa				
<b>Programma 03</b>	<b>ALTRI FONDI</b>				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 6 16 n. protocollo 16665**  
**Rif. delibera n. 43**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. 41 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma 03</b>	<b>ALTRI FONDI</b>				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTI</b>				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.613.062,91	326.000,00	0,00	1.933.062,91
	previsione di cassa	1.808.437,91	2.232.635,22	0,00	4.041.073,13
<b>MISSIONE 99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>				
<b>Programma 01</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
<b>TITOLO 07</b>	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
	residui presunti	2.847.982,57	0,00	0,00	2.847.982,57
	previsione di competenza	15.015.000,00	0,00	0,00	15.015.000,00
	previsione di cassa	24.365.492,29	505.057,23	-7.007.566,95	17.862.982,57
<b>Totale Programma 01</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
	residui presunti	2.847.982,57	0,00	0,00	2.847.982,57
	previsione di competenza	15.015.000,00	0,00	0,00	15.015.000,00
	previsione di cassa	24.365.492,29	505.057,23	-7.007.566,95	17.862.982,57
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>				
	residui presunti	2.847.982,57	0,00	0,00	2.847.982,57
	previsione di competenza	15.015.000,00	0,00	0,00	15.015.000,00
	previsione di cassa	24.365.492,29	505.057,23	-7.007.566,95	17.862.982,57
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
	residui presunti	12.920.180,23	0,00	0,00	12.920.180,23
	previsione di competenza	70.510.141,54	10.402.321,69	0,00	80.912.463,23
	previsione di cassa	78.892.337,07	26.187.559,40	-8.325.495,60	95.754.400,87
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>					
	residui presunti	12.920.180,23	0,00	0,00	12.920.180,23
	previsione di competenza	70.510.141,54	10.402.321,69	0,00	80.912.463,23
	previsione di cassa	78.892.337,07	26.187.559,40	-8.325.495,60	95.754.400,87

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 6 luglio 2016**      **n. protocollo 16665**  
**Rif. delibera**                      **n. 43**

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. 41 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		5.085.555,54	0,00	0,00	5.085.555,54
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0,00	10.402.321,69	0,00	10.402.321,69
Fondo di Cassa		13.437.751,07	15.133.739,85	0,00	28.571.490,92
<b>TITOLO</b>	<b>09</b> ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	0100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	41.039,18	0,00	0,00	41.039,18
	residui presunti	41.039,18	0,00	0,00	41.039,18
	previsione di competenza	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00
	previsione di cassa	8.540.000,00	11.039,18	0,00	8.551.039,18
Tipologia	0200 ENTRATE PER CONTO TERZI	1.717.284,77	0,00	0,00	1.717.284,77
	residui presunti	1.717.284,77	0,00	0,00	1.717.284,77
	previsione di competenza	6.505.000,00	0,00	0,00	6.505.000,00
	previsione di cassa	6.505.000,00	1.717.284,77	0,00	8.222.284,77
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>09</b> ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.758.323,95	0,00	0,00	1.758.323,95
	<b>residui presunti</b>	1.758.323,95	0,00	0,00	1.758.323,95
	<b>previsione di competenza</b>	15.015.000,00	0,00	0,00	15.015.000,00
	<b>previsione di cassa</b>	15.045.000,00	1.728.323,95	0,00	16.773.323,95

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 6 luglio 2016

n. protocollo 16665

Rif. delibera

n. 43

### ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. 41 - ESERCIZIO 2016	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>					
	residui presunti	1.758.323,95	0,00	0,00	1.758.323,95
	previsione di competenza	15.015.000,00	10.402.321,69	0,00	15.015.000,00
	previsione di cassa	15.045.000,00	1.728.323,95	0,00	16.773.323,95
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
	residui presunti	1.758.323,95	0,00	0,00	1.758.323,95
	previsione di competenza	70.510.141,54	10.402.321,69	0,00	80.912.463,23
	previsione di cassa	78.892.337,07	16.862.063,80	0,00	95.754.400,87

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE  
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



X LEGISLATURA

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## ALLEGATO **B**

### PROSPETTO

### EQUILIBRI DI BILANCIO



EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Utilizzo risultato di amministrazione-al finanziamento di attività finanziarie (**)		0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario<sup>(5)</sup>**

A) Equilibrio di parte corrente	818.000,00	431.000,00	251.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (***)	(-)		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	10.402.321,69	
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)		
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)		
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)		
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-9.584.321,69</b>	<b>251.000,00</b>

Il CRV ha stanziato nella Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Spese correnti l'ammontare della quota libera dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 10.402.321,69 per finanziarne il rimborso alla Giunta regionale pertanto ha utilizzato l'avanzo solo formalmente per finanziare spese correnti.	818.000,00	431.000,00	251.000,00
importo pari al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.	4.515.550,95	4.515.550,95	4.515.550,95

(\*\*) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(\*\*) Il CRV ha stanziato nella Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Spese correnti l'ammontare della quota libera dell'avanzo di amministrazione pari ad euro 10.402.321,69 per finanziarne il rimborso alla Giunta regionale pertanto ha utilizzato l'avanzo solo formalmente per finanziare spese correnti.