



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
DELLA REGIONE DEL VENETO**

*PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 DELLA
REGIONE DEL VENETO*

ALLEGATO 1

*Variazione compensativa dello stato di previsione delle spese per gli esercizi
finanziari 2018-2019-2020*

**VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+150.000,00	+150.000,00	+150.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	+150.000,00	+150.000,00	+150.000,00	+0,00
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-3.020.000,00	-3.020.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	-3.020.000,00	-3.020.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	-2.870.000,00	-2.870.000,00	+150.000,00	+0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-3.000.000,00	-3.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	-3.000.000,00	-3.000.000,00	+0,00	+0,00
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+6.020.000,00	+6.020.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	+6.020.000,00	+6.020.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	+3.020.000,00	+3.020.000,00	+0,00	+0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	+0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

*PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 DELLA
REGIONE DEL VENETO*

ALLEGATO 2

*Variazione all'Allegato 1, di cui comma 2 dell'articolo 1 della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 46"*

ALLEGATO B DDL nr. 5 del 10 aprile 2018

pag. 6 di 13

VARIAZIONE ALL'ALLEGATO 1 "RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)" DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2017, N. 46

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	VARIAZIONE COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONE COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONE COMPETENZA ANNO 2020
L.R.	30	30/12/2016	18			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017 COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE DI RETI AUTOSTRADALI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	-3.020.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE									-3.020.000,00	+0,00	+0,00

*PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 DELLA
REGIONE DEL VENETO*

ALLEGATO 3

*Variazione all'Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2
della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47*

VARIAZIONE ALL'ALLEGATO 14 "ELENCO DELLE SPESE NON OBBLIGATORIE A CARATTERE CONTINUATIVO O RICORRENTE AUTORIZZATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E QUANTIFICATE ANNUALMENTE CON LEGGE DI APPROVAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DEL COMMA 2 BIS DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 39 'ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE'", DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2017, N. 47

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	VARIAZIONE COMPETENZA ANNO 2018
L.R.	25	30/10/1998				DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	+150.000,00
L.R.	45	29/12/2017	54			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018 NORME IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	-3.000.000,00
TOTALE GENERALE									-2.850.000,00

*PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 DELLA
REGIONE DEL VENETO*

ALLEGATO 4

*Modifica dell'Allegato 7 di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2
della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47
"Quadro generale riassuntivo"*

*PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 DELLA
REGIONE DEL VENETO*

ALLEGATO 5

*Modifica dell'Allegato 8 di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2
della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47
"Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio"*

**BILANCIO AGGIORNATO
EQUILIBRI DI BILANCIO**

2018-2019-2020

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti ⁽¹⁾	(+)	1.493.566.894,64	1.453.444.604,92	1.412.457.346,91
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	40.122.289,72	40.987.258,01	41.873.460,28
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	33.481.635,51	9.962.470,77	998.894,75
Entrate titoli 1-2-3	(+)	10.741.916.333,75	10.624.699.110,51	10.643.403.556,40
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	8.702.483,40	4.932.483,39	2.943.804,33
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	5.186.200,00	513.200,00	313.200,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	3.133.003,70	32.006,81	0,00
Spese correnti	(-)	10.513.493.653,43	10.357.767.007,37	10.370.994.501,54
- di cui fondo pluriennale vincolato		9.962.470,77	998.894,75	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	1.565.496.173,44	1.549.720.611,29	1.509.462.992,55
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		1.453.444.604,92	1.412.457.346,91	1.370.583.886,63
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		166.874.434,41	145.108.999,73	137.785.848,02
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	60.547.683,19	22.268.650,72	5.194.803,64
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	308.098.527,47	141.837.615,38	72.980.995,09
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	27.315.050,68	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	1.515.417.431,16	180.000.000,00	15.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	(-)	8.702.483,40	4.932.483,39	2.943.804,33
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.133.003,70	32.006,81	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	5.186.200,00	513.200,00	313.200,00
Spese in conto capitale	(-)	726.004.326,48	494.022.755,55	237.895.957,45
- di cui fondo pluriennale vincolato		22.268.650,72	5.194.803,64	622.860,70
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	1.335.417.431,16	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	190.317,83	10.285.179,92	10.191.315,03
B) Equilibrio di parte capitale		-166.874.434,41	-145.108.999,73	-137.785.848,02
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	248.290.368,51	221.035.179,92	220.941.315,03
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	220.785.000,00	210.750.000,00	210.750.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	27.315.050,68	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		190.317,83	10.285.179,92	10.191.315,03
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁴⁾

A) Equilibrio di parte corrente		166.874.434,41	145.108.999,73	137.785.848,02
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	33.365.875,51	9.849.470,77	998.894,75
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	712.074.465,40	679.138.472,16	697.837.918,05
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	8.904.063.806,00	8.904.063.806,00	8.904.063.806,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	749.235.036,44	689.049.481,40	698.490.767,49
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	9.849.470,77	998.894,75	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	8.834.243.937,60	8.834.243.937,60	8.834.243.937,60
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		110.698.732,31	76.349.564,55	67.619.934,31

(**) 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. **Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011**

(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) 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.