



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 169 DEL 12 DICEMBRE 2016
RELATIVA A:*

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2018-2019 DEL CONSIGLIO
REGIONALE.**



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 – 2018 – 2019

(redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 D. Lgs. n. 118/2011)

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2017-2018-2019

Indice

- Bilancio entrate (All 9 - Bilancio Entrate)
- Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)
- Bilancio spese (All 9 - Bilancio spese)
- Bilancio spese - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)
- Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)
- Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)
- Equilibri di Bilancio (All 9 - EQUILIBRI REGIONI)
- Allegato - Risultato di amministrazione presunto, all'inizio dell'esercizio (All 9 - all. a) Ris amm Pres)
- Allegato - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (All 9 - all. b) FPV)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		5.085.555,54	180.252,81	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		10.402.321,69	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2017		28.571.490,92	16.879.613,17	-	-
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio di Previsione - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
<i>TITOLO 4:</i>	<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	-	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	-	-	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio di Previsione - Entrate**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	-
		prev. di competenza				
		prev. di cassa				

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	30.000,00	8.510.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00
			8.551.039,18	8.610.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.791.751,83	6.505.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00
			8.222.284,77	8.296.751,83		
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.821.751,83	15.015.000,00	15.085.000,00	15.085.000,00	15.085.000,00
	Totale TITOLI	1.821.751,83	16.773.323,95	16.906.751,83	65.698.635,00	65.698.635,00
			65.424.586,00	67.520.386,83		
			67.182.909,95	65.878.887,81	65.698.635,00	65.698.635,00
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	1.821.751,83	80.912.463,23	84.400.000,00		
			67.182.909,95			

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2016, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente con imputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2017 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 e' possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (3)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		5.085.555,54	180.252,81	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		10.402.321,69	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2017		28.571.490,92	16.879.613,17		
10000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	-
20000	TRASFERIMENTI CORRENTI	-	50.409.586,00	50.293.635,00	50.293.635,00	50.293.635,00
30000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	50.409.586,00	50.293.635,00		
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	320.000,00	320.000,00	320.000,00
50000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	320.000,00	-	-
60000	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
70000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	-
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.821.751,83	15.015.000,00	15.085.000,00	15.085.000,00	15.085.000,00
	Totale TITOLI	1.821.751,83	65.424.586,00	65.698.635,00	65.698.635,00	65.698.635,00
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	1.821.751,83	67.182.909,95	67.520.386,83	65.698.635,00	65.698.635,00

(1) Se il bilancio di previsione e' predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione e' approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinate sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto e' possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalita' cui sono destinate.

(3) Nel bilancio di previsione 2015 - 2017 e' possibile indicare solo le previsioni di competenza dell'esercizio precedente, esclusi gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che indicano anche le previsioni di cassa dell'esercizio precedente.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		-	-	-	-
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	Programma 01	Organi istituzionali				
	Titolo 1		37.882.639,23	32.240.589,19	33.233.089,19	33.384.589,19
		prev. di competenza di cui già impegnato*		(1.121.197,02)	(559.891,56)	(262.277,16)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	40.263.883,44	35.872.789,19		
	Totale Programma 01	Organi istituzionali	37.882.639,23	32.240.589,19	33.233.089,19	33.384.589,19
		prev. di competenza di cui già impegnato*		1.121.197,02	559.891,56	262.277,16
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	40.263.883,44	35.872.789,19		
0102	Programma 02	Segreteria generale				
	Titolo 1		878.829,56	775.500,00	745.500,00	745.500,00
		prev. di competenza di cui già impegnato*		(-)	(-)	(-)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	959.926,11	1.031.500,00		
	Totale Programma 02	Segreteria generale	878.829,56	775.500,00	745.500,00	745.500,00
		prev. di competenza di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		prev. di cassa	959.926,11	1.031.500,00		
0103	Programma 03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato				
	Titolo 1		12.894.594,16	2.092.016,00	2.007.395,70	2.102.099,00
		prev. di competenza di cui già impegnato*		(88.461,10)	(19.265,30)	(-)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)	(-)
		prev. di cassa	18.524.522,61	13.126.818,19		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0106 Programma	06 Ufficio Tecnico	1.618.800,00	6.328.397,77	6.328.000,00	6.328.000,00	6.328.000,00
				1.608.535,90	373.774,89	131.183,28
Totale Programma	06 Ufficio Tecnico		-	-	-	-
			7.126.008,99	6.946.800,00		
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
		-	-	-	-	-
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
0108 Programma	08 Statistica e Sistemi informativi	757.750,00	3.797.947,64	3.828.500,00	3.868.500,00	3.958.500,00
				(922.024,05)	(59.242,52)	(39.600,52)
Titolo 1	SPESE CORRENTI		(180.252,81)	(-)	(-)	(-)
			4.598.832,38	4.586.250,00		
		22.000,00	508.000,00	416.000,00	336.000,00	366.000,00
				(-)	(-)	(-)
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		(-)	(-)	(-)	(-)
			533.659,60	438.000,00		
		779.750,00	4.305.947,64	4.244.500,00	4.204.500,00	4.324.500,00
Totale Programma	08 Statistica e Sistemi informativi			922.024,05	59.242,52	39.600,52
			180.252,81	-	-	-
			5.132.491,98	5.024.250,00		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio di Previsione - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17.641.712,19	63.964.523,39	47.259.918,19	47.938.889,89	48.305.093,19
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			3.740.218,07	1.012.174,27	433.060,96
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			-	-	-
TOTALE MISSIONE 01			73.856.468,24	63.901.630,38		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	02 GIUSTIZIA					
0201 Programma	01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0202	02 Casa circondariale e altri servizi					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 Programma	01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0302	02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
0401	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
	01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0402	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Totale Programma	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0404	04 Istruzione Universitaria					
	Totale Programma	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0405	05 Istruzione tecnica superiore					
	Totale Programma	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0406	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	Totale Programma	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0407 Programma	07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0502	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 Programma	01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0602	02 Giovani					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio di Previsione - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	07 TURISMO					
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-
Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
			prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 Programma	01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0802	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0906	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0907	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0908	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE							
1001	Programma	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
	Totale Programma	01 Trasporto ferroviario					
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1002	Programma	02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-
	Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale					
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1003	Programma	03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
	Totale Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1004	Programma	04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
	Totale Programma	04 Altre modalità di trasporto					
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
1005	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-
	Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					
				prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio di Previsione - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE					
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1102 Programma	02 Interventi a seguito di calamità naturali					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE						
1201	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1202	02 Interventi per la disabilità					
	Totale Programma					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1203	03 Interventi per gli anziani					
	Totale Programma					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1204	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Totale Programma					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1205	05 Interventi per le famiglie					
	Totale Programma					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE						
1206	12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
	06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1207	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1208	08 Cooperazione e associazionismo					
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1209	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12						

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE						
1301	13 Tutela della Salute					
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-	-	-	-	-
	Totale Programma					
	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1302	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA					
	Totale Programma					
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1303	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente					
	Totale Programma					
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1304	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	Totale Programma					
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1305	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	Totale Programma					
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE						
1306	13 TUTELA DELLA SALUTE					
Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
Totale Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN		di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
1307	07 Ulteriori spese in materia sanitaria					
			prev. di competenza			
Totale Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria		di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 13						
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1502	02 Formazione professionale	-	-	-	-	-
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1503	03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-
	Totale Programma					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15						

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 Programma	01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1602	02 Caccia e pesca					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701 Programma	01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-
	01 Fonti energetiche					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-
	Totale Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-
			prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
Totale Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE		20 FONDI ACCANTONAMENTI					
2001	Programma	01 Fondo di riserva	-	1.606.939,84	3.207.969,62	2.348.745,11	1.982.541,81
					(-)	(-)	(-)
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI			(-)	(-)	(-)
					4.533.969,62		
					3.207.969,62	2.348.745,11	1.982.541,81
		Totale Programma					
		01 Fondo di riserva	-	1.606.939,84	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					4.034.950,06		
					4.034.950,06		
2002	Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-
					-	-	-
		Totale Programma					
		02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
2003	Programma	03 Altri Fondi	-	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
					(-)	(-)	(-)
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI			(-)	(-)	(-)
					-	-	-
					326.000,00	326.000,00	326.000,00
		Totale Programma					
		03 Altri Fondi	-	326.000,00	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio di Previsione - Spese**

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI					
		-	1.932.939,84	3.533.969,62	2.674.745,11	2.308.541,81
			prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	4.533.969,62		
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI		4.034.950,06	4.533.969,62		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO					
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 (2)	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001 Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-
Totale Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17.641.712,19	63.964.523,39	47.259.918,19	47.938.889,89	48.305.093,19
				3.740.218,07	1.012.174,27	433.060,96
				63.901.630,38		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2016	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	1.932.939,84	3.533.969,62	2.674.745,11	2.308.541,81
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	4.034.950,06	4.533.969,62	
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	879.400,00	15.015.000,00	15.085.000,00	15.085.000,00	15.085.000,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*	67.083,69	66.503,04	59.399,93
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	17.862.982,57	15.964.400,00	
Totale MISSIONI		18.521.112,19	80.912.463,23	65.878.887,81	65.698.635,00	65.698.635,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*	3.807.301,76	1.078.677,31	492.460,89
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	180.252,81		
Totale GENERALE DELLE SPESE		18.521.112,19	95.754.400,87	84.400.000,00	65.698.635,00	65.698.635,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*	3.807.301,76	1.078.677,31	492.460,89
			di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa	180.252,81		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017, 2018, 2019

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA		CASSA 2017	COMPETENZA	
		2017	2018		2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	16.879.613,17					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	-	-
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		180.252,81	-	-	-	-
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				67.761.600,00	50.142.887,81	50.042.635,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.293.635,00	50.293.635,00	50.293.635,00			50.293.635,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	320.000,00	320.000,00	320.000,00			320.000,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		-	-	674.000,00	651.000,00	571.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-			
Totale entrate finali	50.613.635,00	50.613.635,00	50.613.635,00	68.435.600,00	50.793.887,81	50.613.635,00
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE						
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.906.751,83	15.085.000,00	15.085.000,00	15.964.400,00	15.085.000,00	15.085.000,00
Totale titoli	67.520.386,83	65.698.635,00	65.698.635,00	84.400.000,00	65.878.887,81	65.698.635,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	84.400.000,00	65.878.887,81	65.698.635,00	84.400.000,00	65.878.887,81	65.698.635,00
Totale spese finali						
Titolo 1 - SPESE CORRENTI - di cui fondo pluriennale vincolato						
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - di cui fondo pluriennale vincolato						
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE - di cui fondo pluriennale vincolato						
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)						
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Totale titoli						
TOTALE COMPLESSIVO SPESE				84.400.000,00	65.698.635,00	65.698.635,00
Fondo di cassa finale presunto		-				

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2017) di riferimento del bilancio di previsione

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		
		12.324.079,10
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	5.085.555,54
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	62.085.898,65
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	68.429.577,59
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	-166,67
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-
+/-	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	11.065.789,03
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	39.727,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	5.158.564,14
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	-
+/-	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1)	180.252,81
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 (2)	5.766.699,08
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)	-
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (5)	-
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	-
	Fondo perdite società partecipate (5)	-
	Fondo contenzioso (5)	-
	Altri accantonamenti (5)	2.247.757,41
	B) Totale parte accantonata	2.247.757,41
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	-
	C) Totale parte vincolata	-
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	-

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.518.941,67
Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Utilizzo altri vincoli	-
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2017

2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2015, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione 2016 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e' approvato nel corso dell'esercizio 2017, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2016

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2015, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2016 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e' approvato nel corso dell'esercizio 2017, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2017 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2018	2019	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione ,provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	180.252,81	180.252,81	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	180.252,81	180.252,81	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				Anni Successivi		Imputazione non ancora definita (g)	
				2018 (d)	2019 (e)		
02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA							
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017		
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)			(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
						2018			2019
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017		
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)	Anni Successivi		(g)	
						2018			2019
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-		
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-		
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-		
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-		
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-		
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017			
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)	2018		2019	Anni Successivi	(g)
						(d)		(e)	(f)	
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-			
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-			
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-			

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017						
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)	2018		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
						Anni Successivi							Imputazione non ancora definita
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO													
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)	2018	2019	Anni Successivi
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
07 MISSIONE 7 - TURISMO								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni Successivi	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni Successivi	
(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
				2018		Anni Successivi (f)		Imputazione non ancora definita (g)
				(d)	(e)			
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	-	-	-	-	-	

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni Successivi	Imputazione non ancora definitiva	
(c)=(a)-(b)				(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE								
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017						
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)	2018		2019	Anni Successivi	(d)	(e)	(f)	(g)
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA													
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017			
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)	2018		2019	Anni Successivi	(g)
						(d)		(e)		
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE										
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-			
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-			
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-			
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-			
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-			
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-			
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-			
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-			

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)	2018 2019	
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
01 Industria e PMI e artigiano	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017		
	(a)			(b)	(c)=(a)-(b)	Anni Successivi		(g)	
						2018			2019
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-		
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-		
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	2018	2019	Anni Successivi	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
				2018	2019	Anni Successivi	
	(d)	(e)	(f)	(g)			
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017 (b)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi (c)=(a)-(b)	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)		
				2018		2019			Anni Successivi (f)	Imputazione non ancora definita (g)
				(d)	(e)	(d)	(e)			
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019**

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
				2018/2019	Anni Successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
				2018	2019	Anni Successivi		Imputazione non ancora definita
(a)		(b)		(c)=(a)-(b)			(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI								
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017		Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi		Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)		2018 2019			(g)	
					Anni Successivi	(d)	(e)		(f)
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-			-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-			-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-			-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
				2018	2019	Anni Successivi		Imputazione non ancora definita
(a)		(b)		(c)=(a)-(b)			(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)	
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di riferimento del bilancio 2017, 2018, 2019

Allegato b) - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI e PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
				2018	2019	Anni Successivi		
				(d)	(e)	(f)		
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI								
01 Servizi per conto terzi e partite di Giro	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	180.252,81	180.252,81						

(a) Gli importi relativi al Totale missioni di parte corrente e in c/capitale corrispondono alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2017. Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale stanziato nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2016 alla data di elaborazione del bilancio 2017

(b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2016 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2017

(g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Relazione al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia

(h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017. L'importo della voce Totale missioni corrisponde alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio dell'esercizio 2018, al netto della voce Totale missioni della colonna (g)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.9 - Bilancio previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	-	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	180.252,81	-	-
Entrate titoli: 1-2-3	(+)	50.613.635,00	50.613.635,00	50.613.635,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	50.142.887,81	50.042.635,00	50.012.635,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	-	-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		651.000,00	571.000,00	601.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Spese in conto capitale	(-)	651.000,00	571.000,00	601.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
Disavanzo progresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
B) Equilibrio di parte capitale		-651.000,00	-571.000,00	-601.000,00

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (**)	(+)	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	-	-
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-
C) Variazioni attività finanziarie	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (D= A+B)	-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)			
A) Equilibrio di parte corrente	651.000,00	571.000,00	601.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(-)	-	-
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 ordinario	(+)	-	-
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	651.000,00	571.000,00	601.000,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali (6)			
A) Equilibrio di parte corrente	-	-	-
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-	-	-

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione e' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel caso dell'esercizio e' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio e' 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. E' 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 puo' 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 puo' 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 al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza 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.



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Elenco delle spese obbligatorie e delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del consiglio regionale" "L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e dei criteri che assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione delle spese e, dall'altro, la fornitura di beni e servizi indispensabili all'assolvimento delle funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale.

L'ammontare del trasferimento costituisce spesa obbligatoria per la Regione ed è iscritto in apposite poste della parte spesa del bilancio della Regione".

Il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in bilancio è per l'integrazione delle dotazioni dei macroaggregati di spesa rivelatisi insufficienti o per spese necessarie nel caso di esigenze straordinarie di bilancio o per far fronte a spese non prevedibili.



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Nota integrativa

1. PREMESSE

Il nuovo Statuto del Veneto conferma il principio di autonomia contabile, di bilancio e di gestione del Consiglio regionale. La legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “*Autonomia del Consiglio regionale*” ha dato attuazione a tali principi disciplinando il processo di programmazione e controllo nell’ambito del quale si colloca il processo di formazione del bilancio di previsione. Compete all’Ufficio di presidenza una funzione di indirizzo che esplica mediante l’adozione delle linee guida programmatiche valide per la durata del mandato dell’Ufficio di presidenza medesimo che, come è noto, è fissato dallo Statuto del 2012 in trenta mesi. Le linee guida programmatiche sono tradotte dall’Ufficio di presidenza in obiettivi operativi finalizzati ad orientare gli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale (bilancio di previsione e programma operativo). Occorre precisare che quanto disposto in proposito dalla lr 53/2012, formalmente applicata per la prima volta nella predisposizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014, è in concreto una legificazione e razionalizzazione della prassi in essere da molti anni ed in larga parte prevista nel vigente Regolamento di contabilità del Consiglio regionale sulla base della legge n. 853 del 1973 che riconosceva ai Consigli regionali autonomia contabile e di bilancio.

2. LE LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Le Linee guida programmatiche

(approvate con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 144 del 22 settembre 2015)

0. PREMESSA

La decima legislatura regionale ha avuto inizio in un contesto economico e sociale interessato dalla fase conclusiva, si spera, di una crisi che non trova precedenti negli ultimi 80 anni e che, dopo aver messo in discussione l’affidabilità e l’esistenza delle istituzioni finanziarie, coinvolge direttamente gli stessi Stati.

In Europa la crisi ha messo in gioco assieme all’Unione europea anche i sistemi-paese e i sistemi-regione che più di altri dipendono dalla governance europea, evidenziando una relazione diretta tra economia, società, finanza e istituzioni pubbliche.

La crisi ha obbligato e obbliga tutti i livelli istituzionali ed in primis le assemblee legislative a completare con coerenza e serietà un percorso di riforma generale della pubblica amministrazione tesa a modificare il rapporto tra costi ed efficienza, confermando le positività dei servizi resi, ma riuscendo anche ad individuare gli ambiti maggiormente critici.

Nella scorsa legislatura con l’approvazione del nuovo Statuto del Veneto, entrato in vigore il 17 aprile 2012, della legge di autonomia del Consiglio (lr 53/2012) e del nuovo regolamento del Consiglio regionale il Consiglio regionale ha saputo dare una risposta importante alla domanda di rendimento delle istituzioni regionali proveniente dalla società. Se a ciò si aggiunge l’approvazione nel luglio 2012 del nuovo Piano socio-sanitario, dopo 16 anni dal precedente, nonché l’approvazione del nuovo Piano rifiuti, si può legittimamente affermare che la nona legislatura è stata davvero produttiva e importante per la riaffermazione del ruolo centrale dell’assemblea legislativa nella vita del Veneto e dei veneti.

In questa legislatura l'Assemblea legislativa regionale ha dinanzi a sé un'importante fase di messa a regime del nuovo assetto istituzionale interno disegnato dal nuovo Statuto e regolamento; assetto che mostra già alcune criticità.

Agli organi dell'assemblea regionale ed alle strutture che li supportano ed assistono è richiesto quindi l'impegno di continuare anche nella decima legislatura il lavoro di riforma, in un contesto politico-istituzionale inedito. Contesto caratterizzato da un repentino e profondo mutamento degli equilibri tra le istituzioni che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, costituiscono la Repubblica. Le norme introdotte nel biennio 2011-2012 (ma ulteriormente rafforzate anche nel corso del biennio 2013-2014) per contenere la crisi della finanza pubblica hanno inciso profondamente nell'autonomia delle regioni ordinarie riducendola ai minimi storici dalla loro costituzione.

La Corte costituzionale, laddove chiamata a pronunciarsi, ha accolto gli interventi del legislatore statale – che si richiamano alla situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria, nella quale tutti gli enti del settore pubblico allargato sono chiamati a contenere il fabbisogno finanziario e a contribuire alla riduzione del debito pubblico – quali espressioni di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza ed in termini di esigenza di tutela dell'unità economica della Repubblica, affermando come tali interventi non derogano al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, né limitano le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, quand'anche il legislatore statale imponga vincoli alle politiche di bilancio, purché solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario.

La posta in gioco per le Regioni – e soprattutto per i consigli regionali – è, se non la loro sopravvivenza, la loro rilevanza nel nuovo ordinamento istituzionale interno ed europeo che si sta materialmente configurando.

Per le ragioni così brevemente riassunte le strutture di supporto dell'Assemblea debbono confermare anche nella decima legislatura un impegno orientato in tre direzioni:

- migliorare ulteriormente la qualità, l'efficacia e la tempestività delle procedure e dei processi decisionali;
- contribuire a restituire fiducia nelle istituzioni pubbliche;
- rappresentare un valore aggiunto e non un costo per la comunità regionale.

In ordine al sistema di gestione per la qualità del Consiglio regionale del Veneto, le presenti linee guida costituiscono la politica della qualità delle strutture che assicurano i servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento e alle attività istituzionali dell'assemblea regionale (punto 5.3 ISO 9001:2008).

1. L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA NELLA GOVERNANCE REGIONALE

L'obiettivo primario del Consiglio regionale nella decima legislatura è quello di valorizzare e rafforzare le proprie funzioni di regolazione e normazione, di indirizzo politico e di controllo dell'azione di governo, ricollocando l'assemblea regionale in una posizione centrale nei processi di governance del Veneto.

Tali funzioni debbono poggiare, in particolare, su una rinnovata capacità:

- 1) di esercizio della rappresentanza generale della comunità regionale al fine di garantire una compiuta espressione dei diversi valori, dei bisogni e degli interessi in essa presenti;
- 2) di comunicazione del proprio ruolo di organo legislativo dell'istituzione regionale e come tale di luogo di ascolto e incontro, centro di equilibrio del complessivo sistema delle autonomie amministrative, funzionali e sociali.

2. ASCOLTARE PER RAPPRESENTARE, CONOSCERE PER DECIDERE

L'assemblea regionale abbisogna di nuove modalità e strumenti di ascolto della società veneta, ai fini della tempestiva rilevazione dei bisogni individuali e sociali e del riconoscimento dei soggetti attivi e del loro sistema di relazioni.

Per rinnovare e rinforzare concretamente la capacità di ascolto appare necessario, eventualmente anche attraverso la rivisitazione della legge regionale lr 25/74 "Norme in materia di partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione":

a) integrare le tradizionali procedure di audizione formale su singoli problemi e proposte legislative con nuove forme di consultazione in grado di promuovere relazioni stabili tra i diversi soggetti che riconoscono nel Consiglio regionale la sede per l'espressione dei diversi livelli di rappresentatività della comunità regionale; si tratta in questo senso di dare continuità alla Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro;

b) proseguire nello sviluppo e aggiornamento delle iniziative di e-democracy, finalizzandole più direttamente all'introduzione di nuove pratiche partecipative e consultive.

Avere conoscenza delle dinamiche evolutive della società veneta e cogliere le esigenze emergenti è condizione essenziale per poter disegnare nelle leggi politiche regionali efficaci.

A tal fine uno sforzo particolare dovrebbe essere compiuto nella direzione di strumenti concertativi che vedano il coinvolgimento dei più qualificati istituti di ricerca non-profit attivi nella regione, nonché delle autonomie funzionali e delle agenzie regionali dotate di strutture specializzate.

Da questo punto di vista costituisce un significativo passo in avanti l'avvenuta riorganizzazione del servizio studi attorno ad un sistema di osservatori tematici che per l'appunto favoriscano il coinvolgimento delle intelligenze e competenze presenti negli istituti di ricerca attivi in regione, l'Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali e l'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche – punti di eccellenza del Consiglio regionale del Veneto – rappresentano un buon modello funzionale di riferimento di strumentazione di conoscenza dell'Assemblea. Modello basato su un giusto mix tra risorse proprie (personale interno) del Consiglio e risorse acquisite mediante convenzioni con strutture di ricerca pubbliche o private leader di settore o ambito scientifico. Modello che ora ha trovato riconoscimento formale e giuridico nell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2013, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

3. CONTROLLARE PER LEGIFERARE

Dopo l'approvazione del nuovo Statuto del Veneto, assume rilevanza strategica la concreta valorizzazione della funzione di controllo del Consiglio.

Nelle attività del Consiglio regionale del Veneto, alla prioritaria funzione legislativa, si affiancano concretamente funzioni di controllo e di indirizzo dell'esecutivo, nonché verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle leggi che si devono fondare su una completa conoscenza e un'attenta analisi dei dati di settore.

Tale attività di controllo viene valorizzata nella decima legislatura con la costituzione di un'apposita commissione consiliare alla quale il nuovo regolamento consiliare attribuisce la funzione di *valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, ivi comprese le attività ispettive, l'attuazione delle politiche regionali, la coerenza degli atti con la programmazione; controllo sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti regionali; vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti*. L'attività della commissione, che non viene compiutamente descritta nel regolamento, dovrà essere definita e formalizzata.

A supporto della commissione andrà potenziato l'Osservatorio della spesa regionale e delle politiche pubbliche.

4. COMUNICARE DA PARLAMENTO MODERNO

La trasparenza è una condizione primaria di vita per i parlamenti moderni. Essere una casa di vetro all'interno della quale i cittadini possono guardare significa soprattutto responsabilità (nel senso di *rispondere di*) verso il cittadino contribuente che deve poter conoscere facilmente costi e risultati dell'istituzione nel suo complesso, oltre che la concreta attività quotidiana di ogni singolo consigliere regionale.

Il primo obiettivo della comunicazione istituzionale dovrà quindi essere quello di riconquistare la fiducia del cittadino veneto verso le istituzioni regionali.

L'assemblea regionale deve non solo essere ed agire da parlamento, ma anche e soprattutto comunicare da parlamento.

A tale scopo, confermando l'importanza della attività di informazione e di relazione con i media e poggiando sulle iniziative avviate nelle precedenti legislature, occorre mettere decisamente al centro delle strategie comunicative dell'Assemblea la Rete e gli strumenti innovativi che in essa si affacciano a ritmo incalzante, colmando in questo senso un gap rispetto agli standard comunicativi più efficaci che indubbiamente si è allargato nelle ultime due legislature.

Il successo dell'azione in questo ambito dipende sempre meno dalle risorse tecnologiche e sempre più dalla capacità di coordinamento e direzione di programmi comunicativi integrati e di piattaforme multimediali, che consentono di raggiungere pubblici sempre più vasti e di mettere insieme linguaggi, contenuti e interessi propri finora dei singoli segmenti comunicativi.

5. QUALITÀ E VALORE NELLE ISTITUZIONI REGIONALI

La possibilità della società veneta di mantenersi, nell'ambito della sfida globale tra sistemi regionali e nazionali, su una via alta di sviluppo fatta di ricerca, innovazione, attrazione di capitale finanziario ed umano, dipende in buona parte dalla capacità delle proprie imprese e delle proprie istituzioni di competere in termini di qualità e di capacità di generare valore.

Le istituzioni regionali, anche con le proprie strutture organizzative, hanno il dovere di essere in prima linea in questa sfida.

Le strutture del Consiglio regionale hanno dato in tal senso, nel corso delle ultime due legislature, un buon esempio, realizzando, prima assemblea legislativa in Italia ed in Europa, un sistema di gestione per la qualità certificato in conformità alla norma internazionale ISO 9001:2008, con ciò dimostrando di poter parlare lo stesso linguaggio di grande parte delle aziende venete.

Occorre andare oltre il sistema formale di gestione della qualità – che pure costituisce un primo ed elementare passo – puntando alla realizzazione di servizi ed iniziative di eccellenza in grado di costituire base e requisito per lo svolgimento autorevole ed autonomo delle funzioni proprie dell'assemblea legislativa.

E' necessario, in altri termini, fare in modo che l'istituzione regionale e la sua organizzazione siano in grado di generare valore: ottenere il maggior progresso possibile per il raggiungimento dei risultati prefissati, soddisfacendo le esigenze degli utenti interni ed esterni, con il minor impiego possibile di risorse.

In tale prospettiva, l'orientamento di tutte le attività e di tutti i processi alle esigenze del consigliere regionale, nel suo operare quotidiano in seno all'assemblea e all'interno delle commissioni, costituisce il riferimento principale dell'Ufficio di presidenza nella sua attività di coordinamento delle strutture consiliari.

Se il porsi al servizio del consigliere legislatore rappresenta statutariamente la ragion d'essere dell'Ufficio di presidenza, tale attenzione dovrà divenire abito mentale dei collaboratori delle strutture consiliari e criterio prioritario per la valutazione delle loro prestazioni.

Il consigliere regionale, in quanto rappresentante dei cittadini veneti che lo hanno eletto, è il riferimento principale per le attività della struttura, che dovrà riservare adeguata attenzione anche a tutti gli altri utenti, persone fisiche e giuridiche, che con l'assemblea regionale hanno relazioni quotidiane.

Questa prospettiva esige anche che gli uffici legislativi, le segreterie delle commissioni e il servizio studi, con una azione sinergica, oltre a supportare le richieste e le iniziative dei consiglieri che scaturiscono dal lavoro istruttorio, *siano capaci di svolgere un ruolo attivo assicurando il monitoraggio dello stato di avanzamento della disciplina statale e comunitaria con più diretta incidenza sull'ordinamento regionale e conseguentemente , segnalando tempestivamente al legislatore regionale i profili dell'ordinamento regionale che necessitano di interventi adeguativi al fine di garantire la compatibilità con l'ordinamento comunitario e la coerente semplificazione del quadro legislativo ed amministrativo.*

6. LE PERSONE AL CENTRO DI UN'ORGANIZZAZIONE AUTONOMA E RINNOVATA

Il criterio di considerare l'utente, sia interno che esterno, come il riferimento centrale della propria attività dovrà essere integrato con quello, altrettanto importante, di porre le persone che cooperano con l'assemblea regionale al centro dell'organizzazione.

In tale contesto, dopo l'approvazione del nuovo Statuto che ha sancito l'autonomia del Consiglio anche dal punto di vista organizzativo con la previsione del ruolo separato del personale, la sopracitata legge regionale 53/2012 – e le conseguenti misure attuative adottate dall'Ufficio di presidenza in luglio e agosto 2013 – hanno dato forma organizzativa alle specificità della gestione delle risorse umane del Consiglio regionale, rispetto al personale della Giunta, prevedendo profili professionali, attività formative, sistemi incentivanti, modalità di valutazione delle prestazioni, forme di flessibilità differenziati.

L'attenzione alle risorse umane dovrà concretizzarsi in particolare mediante:

- a) la valorizzazione delle attitudini personali, anche con adeguati programmi formativi, al fine di migliorare le competenze e la professionalità di ciascuno;
- b) il miglioramento dei processi di comunicazione interna, che debbono facilitare la partecipazione di tutto il personale dell'organizzazione in una prospettiva che considera la trasparenza come un valore e la collaborazione tra le strutture come un requisito imprescindibile;
- c) il perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano triennale di azioni positive per lo sviluppo professionale e benessere lavorativo (*Work & Life balance*, conciliazione dei tempi e promozione delle pari opportunità e contrasto alle discriminazioni), approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 198/2006.

7. LE RISORSE FINANZIARIE

Come evidenziato nella premessa, condividere gli sforzi di risanamento economico e finanziario che impegnano tutte le pubbliche istituzioni e la stessa comunità regionale è oggi uno dei doveri primari del Consiglio regionale e delle sue strutture.

Ciò significa in concreto ed in ordine di priorità:

- a) migliorare i sistemi di misurazione dei costi integrando, laddove possibile e utile, l'analisi dei costi per centro di spesa con l'analisi dei costi per processo;
- b) ridurre i costi di gestione (minori consumi, maggiore produttività);
- c) ridurre – e, se del caso, eliminare – i servizi non strategici alle funzioni istituzionali dell'Assemblea.

3. IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

L'autonomia del bilancio consiliare è riconosciuta dalla normativa nazionale ad opera del decreto legislativo n. 118 del 2011 che ha introdotto l'armonizzazione dei bilanci pubblici e con particolare riferimento ai bilanci consiliari ha sostituito nelle fonti la legge n. 853 del 1973 con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e all'articolo 67 stabilisce che l'autonomia contabile del Consiglio Regionale deve essere assicurata dalle Regioni, sulla base delle disposizioni statutarie.

Se da un lato la riforma conferma espressamente l'autonomia contabile e di bilancio dei consigli regionali dall'altro impone l'adozione di determinati schemi di bilancio e il rispetto di specifici principi e regole contabili al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei bilanci pubblici e l'omogeneizzazione dei sistemi contabili. In particolare, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 67, il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Pertanto, il Consiglio regionale del Veneto approva il bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 secondo lo schema uniforme previsto per tutte le Regioni, ossia con le previsioni di entrata per titoli (secondo la fonte di provenienza) e tipologie (in base alla natura) e le previsioni di spesa per missioni (funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dall'ente) e programmi (aggregati omogenei di attività volti a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni).

4. LA PARTE ENTRATA DEL BILANCIO

Secondo lo schema di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 nella parte entrata del bilancio consiliare sono rappresentate per ciascuno degli anni 2017-2018-2019 le previsioni di entrata di competenza (e di cassa per il solo 2017) per titoli in relazione alle fonti di provenienza e per ciascun titolo sono ulteriormente suddivise in base alla loro natura.

Più precisamente nella parte entrata del bilancio consiliare è iscritta una sola entrata, nel titolo 2 "Entrate per trasferimenti correnti", rappresentata dal trasferimento iscritto nella parte spesa del bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona e del Corecom che per gli anni considerati è previsto nello stesso importo del bilancio 2016, ossia euro 49.998.230,00, a cui si aggiunge la somma di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2018-2019 per il pagamento delle competenze spettanti al Collegio dei revisori dei conti e il trasferimento dall'Agcom per le funzioni delegate e per i contributi alle emittenti radiotelevisive per i messaggi autogestiti pari complessivamente ad euro 195.405,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2018-2019.

Oltre allo stanziamento del titolo 2 relativo ai trasferimenti correnti è iscritto lo stanziamento al titolo 3 relativo alle entrate extratributarie l'importo di euro 320.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2018-2019 per i previsti rimborsi di spese per personale di ruolo del Consiglio regionale posto in comando presso altri enti.

Infine, è iscritto lo stanziamento di euro 15.085.000,00 per ciascuno degli anni del bilancio per il titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro".

4.1.1 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Secondo lo schema di bilancio prescritto nella parte entrata, prima degli stanziamenti di entrata per titoli e categorie, è iscritto il fondo pluriennale vincolato. Esso ammonta ad euro 180.252,81 nel 2017. Si tratta di somme stanziare nella competenza anno 2017 del bilancio con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 147 del 22 settembre 2015 per finanziare impegni che erano stati assunti in anni precedenti e che in applicazione del principio della competenza potenziale vigente a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono stati reimpuniti nella competenza dell'anno in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

Il fondo pluriennale vincolato non comprende investimenti ancora in corso di definizione.

4.1.2 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2016

Secondo quanto descritto nella Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2017 allegata al bilancio, l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016 risulta pari ad euro 5.766.699,08 così composto:

- parte accantonata pari ad euro 2.247.757,41, di cui euro 1.526.000,00 per fondo spese per assegno di fine mandato maturato dai consiglieri al 31.12.2016, euro 342.140,00 per fondo spese per la restituzione dei contributi versati dai consiglieri delle prime nove legislature e che non hanno ancora richiesto ed ottenuto l'erogazione dell'assegno vitalizio ed euro 379.617,41 per il fondo spese patrocinio legale consiglieri regionale (art. 9 bis lr 5/1997);
- parte libera pari ad euro 3.518.941,67, che sarà restituito alla Giunta regionale nel suo ammontare accertato a consuntivo.

Nel bilancio non sono state applicate quote del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016.

5 LA PARTE SPESA DEL BILANCIO

Nella parte spesa del bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 sono iscritte le previsioni di competenza (e di cassa per il solo 2017) per ciascun anno articolate per le missioni relative spese sostenute dal Consiglio regionale come di seguito descritto.

5.1 MISSIONE 01 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE"

La missione accoglie tutte le spese di funzionamento del Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona e del Corecom che sono previste nei seguenti importi:

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
47.259.918,19	47.938.889,89	48.305.093,19

Come illustrato nella tabella di seguito riportata, all'interno della missione le previsioni di spesa sono iscritte nei programmi dello schema di bilancio prescritto e sono formulate per l'attuazione delle linee guida di cui al paragrafo 2 e delle direttive per la programmazione e la gestione approvate dall'Ufficio di presidenza. Le previsioni di spesa rispettano il principio della competenza finanziaria potenziata disciplinato dal d.lgs. 118/2011, ossia sono quantificate per finanziare esclusivamente le obbligazioni giuridiche esigibili nell'anno di previsione. Inoltre, tengono conto delle norme sul contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA (sulla base del glossario Arconet)	Spesa prevista anno 2017	Spesa prevista anno 2018	Spesa prevista anno 2019
<p>01 Organi istituzionali</p>	<p>Comprende le spese relative agli emolumenti ai consiglieri ed ex consiglieri nella quantificazione stabilita dalle leggi regionali 5/1997 e 9/1973 per un ammontare complessivo di euro 18.337.500,00 per il 2017, euro 19.363.500,00 per il 2018 e di euro 19.506.500,00 per il 2019.</p> <p>Include, inoltre, la spesa per gli stipendi del personale delle segreterie a supporto degli organi e dei gruppi consiliari nonché del Servizio attività e rapporti istituzionali (con esclusione dell'unità archivio e protocollo), del Servizio affari giuridici e legislativi, dell'Ufficio stampa e comunicazione e delle unità per le relazioni esterne per un ammontare complessivo di euro 7.230.040,43 per ciascun anno. Gli oneri per irap e inail su stipendi e emolumenti finanziati nel programma ammontano complessivamente ad euro 1.762.500,00 per il 2017, euro 1.781.500,00 per il 2018 ed euro 1.792.500,00 per il 2019.</p> <p>Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di <i>governance</i> e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale) per un ammontare complessivo di euro 2.395.348,76 per l'anno 2017, di euro 2.347.848,76 per il 2018 ed euro 2.345.348,76 per il 2019.</p> <p>Comprende le spese per gli emolumenti e le attività del Garante dei diritti della persona di cui alla lr 37/2013 per un ammontare pari ad euro 932.200,00 per il 2017 e di euro 927.200,00 per ciascuno degli anni successivi.</p> <p>Sono stanziati le somme per il pagamento del compenso per i componenti del Collegio dei revisori dei conti per una spesa di euro 100.000,00 annui, nonché per i componenti della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di nomina regionale per euro 360.000,00 annui.</p> <p>Sono ricompresi infine gli stanziamenti per i contributi e per le spese per i beni e servizi da erogare ai gruppi consiliari sulla base della normativa vigente pari ad euro 1.123.000,00 annui.</p>	32.240.589,19	33.233.089,19	33.384.589,19

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA (sulla base del glossario Arconet)	Spesa prevista anno 2017	Spesa prevista anno 2018	Spesa prevista anno 2019
02 Segreteria generale	Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative dell'Ufficio di presidenza e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza dei servizi consiliari, comprese le spese per il personale impiegato; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli servizi; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.	775.500,00	745.500,00	745.500,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Comprende le spese per l'amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione del servizio di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.	2.092.016,00	2.007.395,70	2.102.099,00
06 Ufficio tecnico	Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente. Gli interventi di manutenzione superiori ai 100.000,00 euro di spesa annua sono inclusi nel programma delle opere pubbliche della Regione del Veneto.	Spese correnti 6.093.000,00	Spese correnti 6.093.000,00	Spese correnti 6.093.000,00
		Spese in conto capitale 235.000,00	Spese in conto capitale 235.000,00	Spese in conto capitale 235.000,00

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA (sulla base del glossario Arconet)	Spesa prevista anno 2016	Spesa prevista anno 2017	Spesa prevista anno 2018
08 Statistica e sistemi informativi	<p>Comprende le spese per l'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).</p> <p>Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).</p> <p>Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici.</p>	Spese correnti 3.828.500,00	Spese correnti 3.868.500,00	Spese correnti 3.958.500,00
10 Risorse umane	<p>Comprende le spese per l'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.</p> <p>Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.</p> <p>Non comprende le spese relative al personale direttamente imputate agli specifici programmi di spesa dei diversi programmi della missione 01.</p>	132.000,00	132.000,00	132.000,00
11 Altri servizi generali	Comprende le spese per il funzionamento e la realizzazione delle attività del Corecom pari ad euro 1.114.813,00 per l'anno 2017 e ad euro 955.905,00 per gli anni successivi e le spese del personale del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario.	1.447.313,00	1.288.405,00	1.288.405,00

5.2 MISSIONE 20 "FONDI ACCANTONAMENTI"

La missione accoglie il fondo di riserva per le spese obbligatorie e impreviste e l'ammontare dei fondi di accantonamento e per passività potenziali per i seguenti importi:

Missione 20 "Fondi accantonamenti"	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Fondo di riserva per le spese impreviste	3.207.969,62	2.348.745,11	1.982.541,81
Fondo trattamento fine mandato	326.000,00	326.000,00	326.000,00

Il fondo di riserva per le spese impreviste è stanziato nell'ammontare sufficiente a mantenere inalterato rispetto al 2016 il fabbisogno finanziario complessivo per il funzionamento del Consiglio regionale e dei suoi organismi di garanzia (Garante dei diritti della persona e del Corecom) che trova finanziamento nel bilancio regionale.

E' iscritto nei tre esercizi l'accantonamento per le quote che maturano annualmente di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali che hanno optato per tale trattamento.

Non è iscritto l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto le spese iscritte nel bilancio consiliare sono finanziate esclusivamente con risorse provenienti da enti pubblici.

Per quanto attiene infine agli accantonamento per il fondo rischi legali in relazione al contenzioso in essere con alcuni ex consiglieri regionali per la riduzione temporanea degli assegni vitalizi e di reversibilità operata in attuazione della legge regionale n. 43 del 23 dicembre 2014 sono state impegnate nei capitoli di spesa pertinenti le somme necessarie per gli eventuali rimborsi delle trattenute.

5.3 MISSIONE 99 "SERVIZI PER CONTO TERZI"

La missione accoglie le previsioni di spesa per l'anticipazione del fondo economale, i depositi cauzionali, i versamenti delle trattenute fiscali, i versamenti alla Giunta regionale dei contributi per il trattamento indennitario differito dei consiglieri ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28, i versamenti delle altre trattenute effettuate sui redditi erogati, i versamenti dell'IVA sulle fatture e i versamenti relativi altre trattenute e rimborsi di natura diversa che si dovessero verificare nel corso dell'esercizio:

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
15.085.000,00	15.085.000,00	15.085.000,00

6 ALTRI CONTENUTI INFORMATIVI

In adempimento di quanto prescritto dall'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 sul contenuto minimo della nota integrativa al bilancio si precisa che il Consiglio regionale del Veneto non ha:

- prestato garanzie a favore di terzi;
- stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o di finanziamento che includono una componente derivata;
- enti o organismi strumentali;
- partecipazioni.



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

RELAZIONE

DEL

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

All'Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale

Oggetto: relazione sul progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 80 dell'1 dicembre 2016.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto, nelle persone del dott. Andrea Martin, dott. Renzo Zaccaria e dott. Martino Meneghini,

VISTA

la nota pervenuta tramite posta elettronica in data 2 dicembre 2016 relativa alla trasmissione della deliberazione indicata in oggetto;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

PREMESSO

- che con deliberazione n. 80 dell'1 dicembre 2016 l'Ufficio di presidenza ha approvato il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019;
- che l'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 prevede il rilascio di apposita relazione dell'organo di revisione da allegare al bilancio di previsione finanziario;
- che la struttura competente del Consiglio regionale ha provveduto a trasmettere via mail in data 2 dicembre 2016 la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 80 dell'1

dicembre 2016 ad oggetto "Approvazione del progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019";

PRESI IN ESAME

- il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 e i relativi allegati:
 - quadro generale e riassuntivo,
 - equilibri di bilancio,
 - risultato presunto di amministrazione,
 - fondo pluriennale vincolato,
 - elenco delle spese obbligatorie e delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva,
 - nota integrativa;
 - articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi in macroaggregati e relativi allegati a fini conoscitivi;

Il Collegio dei Revisori dei conti, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni fornite dal dirigente del Servizio amministrazione bilancio servizi,

HA REDATTO LA SEGUENTE RELAZIONE

Il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 e i relativi allegati sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del d.lgs. 118/2011 in conformità agli schemi obbligatori per i Consigli regionali.

Le previsioni di entrata sono rappresentate per la totalità da trasferimenti da amministrazioni pubbliche (titolo 2, per oltre il 99% nei tre anni) corrispondenti al fondo iscritto nella parte spesa del bilancio regionale per il finanziamento delle spese di funzionamento del Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona, del Corecom e del Collegio dei Revisori dei conti.

L'entità del fabbisogno rimane costante nel triennio del bilancio e nello stesso importo del 2016, come si evince dall'ammontare iscritto nel titolo 2 "Trasferimenti correnti" della parte entrata del bilancio e che risulta così composto sulla base di quanto specificato nella nota integrativa e visibile nel prospetto delle entrate suddivise per tipologie contenuto nel documento "Articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi in macroaggregati":

Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<i>Trasferimento regionale</i>	50.098.230,00	50.098.230,00	50.098.230,00	50.098.230,00
<i>Trasferimenti da amministrazioni centrali</i>	311.356,00	195.405,00	195.405,00	195.405,00
<i>Totale</i>	<i>50.409.586,00</i>	<i>50.613.635,00</i>	<i>50.613.635,00</i>	<i>50.613.635,00</i>

Oltre allo stanziamento del titolo 2 relativo ai trasferimenti correnti, è iscritto lo stanziamento di entrata di euro 320.000,00 del titolo 3 "Entrate extratributarie" per i previsti rimborsi di spese per personale (comandi presso altri enti) e di euro 15.085.000,00 del titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro" per ciascuno degli anni cui si riferisce il bilancio.

Inoltre, secondo il nuovo schema di bilancio imposto dal d.lgs. 118/2011, nella parte entrata, prima degli stanziamenti per titoli e categorie, è iscritto il fondo pluriennale vincolato. Esso ammonta ad euro 180.252,81 nel 2017. Si tratta di somme stanziare nella competenza anno 2017 del bilancio pluriennale 2015-2017, con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 147 del 22 settembre 2015, sulla quale il Collegio ha espresso

il proprio parere favorevole, per finanziare impegni che erano stati assunti in anni precedenti e che in applicazione del principio della competenza potenziale vigente a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono stati re-imputati nella competenza dell'anno in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

In attuazione di quanto prescritto dal d.lgs. 118/2011 è dettagliatamente descritta in apposita tabella dimostrativa la quantificazione e composizione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016, che risulta pari ad euro 5.766.699,08 così composto:

- *parte accantonata* pari ad euro 2.247.757,41, di cui euro 1.526.000,00 per fondo spese per assegno di fine mandato maturato dai consiglieri al 31.12.2016, euro 342.140,00 per fondo spese per la restituzione dei contributi versati dai consiglieri delle prime nove legislature e che non hanno ancora richiesto e ottenuto l'erogazione dell'assegno vitalizio ed euro 379.617,41 per fondo spese patrocinio legale consiglieri regionali (art. 9 bis l.r. 5/1997);

- *parte libera* pari ad euro 3.518.941,67, che sarà restituita alla Giunta regionale nel suo ammontare accertato a consuntivo.

Correttamente l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016 non è stato applicato al bilancio.

Nella parte spesa trovano iscrizione le previsioni delle spese per il funzionamento del Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona e del Corecom, tutte inserite nella Missione 01 Organi istituzionali. Come risulta dal riepilogo per titoli delle spese si tratta, con esclusione del titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro", per il 99% di spese correnti e per la restante parte di spese in conto capitale relative alle attività di manutenzione finanziate nel programma 06 "Ufficio Tecnico" e per dotazioni del sistema informativo finanziate nel programma 08 "Statistica e Sistemi informativi".

L'articolazione delle previsioni di spesa per macroaggregati e la nota integrativa mostrano che le spese, con particolare riferimento al 2017, sono costituite per il 26% dagli stipendi del personale dipendente la cui entità è stabilita dai contratti collettivi vigenti, per il 46% dagli emolumenti spettanti ai consiglieri ed ex consiglieri nella misura determinata dalla normativa regionale esistente e per il 4% da imposte e tasse.

Trattandosi di spese per garantire esclusivamente il funzionamento dell'Assemblea legislativa e dei suoi organismi, le previsioni sono per almeno il 71% determinate nel loro

ammontare dalla legge e dai contratti collettivi. La restante parte finanzia l'acquisto di beni e servizi necessari per garantire il supporto degli organi e organismi consiliari.

Tenuto conto di quanto precede, il Collegio, non rilevando elementi ostativi all'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 del Consiglio regionale da parte dell'Assemblea, esprime parere favorevole.

Venezia, li 6 dicembre 2016

Il Presidente

dott. Andrea Martin

Verona, li 6 dicembre 2016

Il componente

dott. Renzo Zaccaria

Verona, li 6 dicembre 2016

Il componente

dott. Martino Meneghini

