



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

e

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Stato di previsione dell'entrata

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015

Stato di previsione dell'Entrata

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Avanzo presunto di amministrazione

Fondo iniziale di cassa presunto

31.352.430,00

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
UPB E01 - FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	0,00	50.098.230,00	50.098.230,00
UPB E06 - ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO FONDI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI	133.901,00	213.355,00	347.256,00
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	133.901,00	50.311.585,00	50.445.486,00

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
UPB E02 - REDDITI E PROVENTI DIVERSI - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DELLA SPESA	180.000,00	2.960.000,00	3.140.000,00
UPB E03 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	5.000,00	10.000,00	15.000,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI	185.000,00	2.970.000,00	3.155.000,00

TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
Entrate per contabilità speciali	1.639.500,00	8.980.000,00	10.619.500,00
TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.639.500,00	8.980.000,00	10.619.500,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	1.958.401,00	62.261.585,00	95.572.416,00



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Stato di previsione della spesa

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015

Stato di previsione della Spesa

TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
UPB U01 - SPESE PER INDENNITA' DEI CONSIGLIERI, DEI VITALIZI, DELLE REVERSIBILITA' E PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE COMMISSIONI	5.788.500,00	23.165.538,00	28.954.038,00
UPB U02 - SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE ED ALTRE DI RAPPRESENTANZA	171.600,00	174.300,00	345.900,00
UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	9.209.040,00	10.150.484,00	19.059.524,00
UPB U04 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	7.015.900,00	10.248.600,00	17.264.500,00
UPB U05 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	2.649.352,00	4.047.609,00	6.696.961,00
UPB U06 - SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE	141.550,00	45.000,00	186.550,00
UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	717.349,00	717.349,00
UPB U08 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	300.000,00
RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	24.975.942,00	48.548.880,00	73.524.822,00

RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
UPB U09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	1.801.431,00	1.762.705,00	3.564.136,00
RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	1.801.431,00	1.762.705,00	3.564.136,00
TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	26.777.373,00	50.311.585,00	77.088.958,00

TITOLO II - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA REGIONE

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
UPB U10 - TRASFERIMENTI ALLA GIUNTA REGIONALE	5.135.158,00	2.970.000,00	8.105.158,00
TITOLO II - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	5.135.158,00	2.970.000,00	8.105.158,00

TITOLO III - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
Spese per contabilità speciali	1.398.300,00	8.980.000,00	10.378.300,00
TITOLO III - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.398.300,00	8.980.000,00	10.378.300,00
<i>TOTALE GENERALE SPESA</i>	33.310.831,00	62.261.585,00	95.572.416,00



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

DOCUMENTO ALLEGATO

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

Stato di previsione dell'entrata

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015

Stato di previsione dell'Entrata

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Avanzo presunto di amministrazione

Fondo iniziale di cassa presunto

31.352.430,00

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

UPB E01 - FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
1.1.0.0	1270	Assegnazione fondi per il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto (L.R. N. 21.12.2012 n. 47) (CAP. 1600/S)	0,00	100.000,00	100.000,00
1.1.0.0	900	Trasferimento per il funzionamento del Consiglio regionale, del Garante regionale dei diritti della persona e del Corecom (ART.6 LR N.53-12)	0,00	49.998.230,00	49.998.230,00
TOTALE		UPB E01 - FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	0,00	50.098.230,00	50.098.230,00

UPB E06 - ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO FONDI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
1.6.0.0	1600	Assegnazione statale finalizzata al rimborso delle emittenti locali (L. 22.02.2000, n. 28) (CAP. 9060/S)	133.901,00	133.901,00	267.802,00
1.6.0.0	1650	Assegnazione statale per l'esercizio delle funzioni delegate autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 1,c.13 L.249/97)(cap.9065/S)	0,00	79.454,00	79.454,00
TOTALE		UPB E06 - ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO FONDI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI	133.901,00	213.355,00	347.256,00
TOTALE		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	133.901,00	50.311.585,00	50.445.486,00

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI

UPB E02 - REDDITI E PROVENTI DIVERSI - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DELLA SPESA

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
2.2.0.0	2000	Interessi attivi sulle giacenze di cassa (10000/S)	100.000,00	500.000,00	600.000,00
2.2.0.0	2150	Ritenute su competenze corrisposte a Consiglieri e Assessori per contributi al fondo di previdenza(art.8 LR n.9/73-LR n.28/96) (CAP.10015/S)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

2.2.0.0	2300	Contributi volontari versati dagli ex Consiglieri regionali (art. 12 L.R. n.9/73 - L.R. n.28/96 - art. 5 L.R. n.55/93) (CAP. 10020/S)	20.000,00	700.000,00	720.000,00
2.2.0.0	2400	Contributi volontari versati dai Consiglieri subentrati nel corso della legislatura (LR n.9/73 - LR n.28/96 - LR n.2/2002)(CAP.10025/S)	10.000,00	60.000,00	70.000,00
2.2.0.0	3100	Rimborsi diversi (CAP. 10010/S)	50.000,00	500.000,00	550.000,00
TOTALE UPB E02 - REDDITI E PROVENTI DIVERSI - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DELLA SPESA			180.000,00	2.960.000,00	3.140.000,00

UPB E03 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
2.3.0.0	4000	Alienazione di beni mobili (CAP. 10010/S)	5.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTALE UPB E03 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			5.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI			185.000,00	2.970.000,00	3.155.000,00

TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Entrate per contabilità speciali

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
3.1.0.0	5000	Trattenute per assicurazione dei consiglieri contro infortuni professionali, rischi conseguenti l'espletamento del mandato (CAP.11000/S)	1.000,00	20.000,00	21.000,00
3.1.0.0	5200	Ritenute erariali su competenze corrisposte a Consiglieri, su assegni vitalizi, di reversibilità, di fine mandato (LR n.28/96)(CAP.11010/S)	20.000,00	5.500.000,00	5.520.000,00
3.1.0.0	5400	Trattenute per contributo volontario a favore dell'associazione dei consiglieri regionali del Veneto (L.R. 23.8.96 n. 28) (CAP. 11020/S)	0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.0.0	6000	Ritenute fiscali di acconto su compensi per prestazioni professionali e al personale di altre Amministrazioni (CAP. 11025/S)	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.0.0	6027	Ritenute previdenziali su compensi per prestazioni professionali e al personale di altre Amministrazioni (cap. 11027/S)	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.0.0	6100	Ritenute fiscali su indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni (CAP. 11030/S)	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.0.0	6200	Riscossioni diverse per conto terzi (CAP. 11035/S)	65.000,00	1.000.000,00	1.065.000,00

3.1.0.0	6300	Rimborso delle somme all'Economo per le spese economali (CAP. 11040/S)	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.0.0	6400	Deposito per spese contrattuali e d'asta (CAP. 11045/S)	3.500,00	5.000,00	8.500,00
3.1.0.0	7000	Rimborso fondi per i trattamenti economici e altre spese previste per gli assessori regionali ed ex assessori (L.R. n. 5/97) (CAP. 12000/S)	1.300.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00
3.1.0.0	7100	Rimborso fondi per i trattamenti economici e altre spese previste per il tutore dei minori (CAP. 13000/S)	250.000,00	200.000,00	450.000,00
TOTALE	Entrate per contabilità speciali		1.639.500,00	8.980.000,00	10.619.500,00
TOTALE	TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		1.639.500,00	8.980.000,00	10.619.500,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA		1.958.401,00	62.261.585,00	95.572.416,00



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

DOCUMENTO ALLEGATO

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

Stato di previsione della spesa

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015

Stato di previsione della Spesa

TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

UPB U01 - SPESE PER INDENNITA' DEI CONSIGLIERI, DEI VITALIZI, DELLE REVERSIBILITA' E PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE COMMISSIONI

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
1.1.1.0	1000	Spese per indennità di carica e di funzione ai componenti del Consiglio Regionale (L.R. 30.01.97, N. 5)	1.700.000,00	5.900.000,00	7.600.000,00
1.1.1.0	1005	Rimborso spese ai consiglieri regionali per l'esercizio del mandato (L.R. 30.01.97, N. 5)	20.000,00	2.300.000,00	2.320.000,00
1.1.1.0	1010	Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (L.R. 30.01.97, N.5)	6.300,00	55.000,00	61.300,00
1.1.1.0	1015	Spese per l'assicurazione dei consiglieri regionali contro gli infortuni professionali, i rischi conseguenti all'espletamento del mandato	0,00	35.420,00	35.420,00
1.1.1.0	1017	Spese per il patrocinio legale dei consiglieri regionali (art. 9 bis L.R. 30.01.97, N.5)	429.000,00	0,00	429.000,00
1.1.1.0	1020	Spese per il parcheggio delle autovetture nell'autorimessa di Venezia (art. 4 L.R. 30.01.97, N.5)	500,00	105.500,00	106.000,00
1.1.1.0	1025	Spese per il rilascio di abbonamenti autostradali e pagamento pedaggi (art. 4 L.R. 30.01.97, N.5)	2.700,00	0,00	2.700,00
1.1.1.0	1030	Assegno vitalizio (art. 9 L.R. 10.03.73, N. 9 e s.m.i. - L.R. 23.08.96, N. 28)	2.500.000,00	10.100.000,00	12.600.000,00
1.1.1.0	1035	Assegno di reversibilità (art. 16 L.R. 10.03.73, N. 9 e s.m.i. - L.R. 23.08.96, N. 28)	30.000,00	1.485.000,00	1.515.000,00
1.1.1.0	1040	Assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R. 10.03.73, N.9)	0,00	3.084.618,00	3.084.618,00
1.1.1.0	1050	Restituzione agli ex consiglieri regionali dei contributi versati (art. 2 L.R. 13.01.12, N. 4)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.0	1060	Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto" (L.R. 21.12.2012, N. 47)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
TOTALE		UPB U01 - SPESE PER INDENNITA' DEI CONSIGLIERI, DEI VITALIZI, DELLE REVERSIBILITA' E PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE COMMISSIONI	5.788.500,00	23.165.538,00	28.954.038,00

UPB U02 - SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE ED ALTRE DI RAPPRESENTANZA

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
1.1.2.0	2005	Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio regionale ed altre di rappresentanza	47.200,00	37.500,00	84.700,00
1.1.2.0	2010	Fondo spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza	0,00	56.800,00	56.800,00
1.1.2.0	2015	Spese per manifestazioni, celebrazioni pubbliche e per sedute consiliari speciali e straordinarie e per altre celebrazioni e manifestazioni	92.000,00	70.000,00	162.000,00
1.1.2.0	2018	Spese per iniziative per celebrazioni per il centocinquantenario anniversario dell'unità d'Italia (L.R. 4.02.2011, N.3) (CAP. 1500/E)	2.300,00	0,00	2.300,00
1.1.2.0	2020	Spese per l'acquisizione e la distribuzione di materiali promozionali dell'immagine istituzionale (targhe, stemmi, agende e simili)	30.100,00	10.000,00	40.100,00
TOTALE		UPB U02 - SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE ED ALTRE DI RAPPRESENTANZA	171.600,00	174.300,00	345.900,00

UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
1.1.3.0	3000	Spese per l'assistenza e per i servizi prestati durante le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari	40.000,00	47.000,00	87.000,00
1.1.3.0	3005	Spese di resocontazione e stampa degli atti del Consiglio regionale, delle commissioni permanenti e diverse	100.000,00	132.000,00	232.000,00
1.1.3.0	3010	Spese postali, telegrafiche e di spedizione	80.250,00	38.000,00	118.250,00
1.1.3.0	3015	Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, stampati e altre varie di ufficio	55.000,00	68.000,00	123.000,00
1.1.3.0	3020	Spese per il noleggio delle macchine di ufficio e per l'esecuzione dei lavori "Inservice" e fornitura fotocopie	162.000,00	424.000,00	586.000,00
1.1.3.0	3025	Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine	1.090,00	23.000,00	24.090,00
1.1.3.0	3030	Spese per assicurazioni diverse (r.c., furto, incendio, ecc.)	0,00	40.000,00	40.000,00
1.1.3.0	3035	Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi	30.000,00	171.000,00	201.000,00
1.1.3.0	3040	Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse del Consiglio regionale	28.500,00	50.000,00	78.500,00

1.1.3.0	3045	Spese per l'acquisto di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici	302.400,00	28.000,00	330.400,00
1.1.3.0	3047	Spese per l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici	0,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.0	3050	Spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio	123.500,00	210.000,00	333.500,00
1.1.3.0	3055	Spese per l'acquisto di attrezzature per la mensa	4.000,00	4.000,00	8.000,00
1.1.3.0	3060	Spese per l'affitto dei locali adibiti ad archivi di deposito	106.000,00	200.000,00	306.000,00
1.1.3.0	3065	Spese per noleggi e manutenzione impianti telefonici nonche' canoni e conversazioni	550.000,00	553.825,00	1.103.825,00
1.1.3.0	3070	Spese per il funzionamento di un ponte radio (canoni e manutenzioni)	0,00	8.000,00	8.000,00
1.1.3.0	3080	Spese per la manutenzione dei locali e impianti	2.020.300,00	2.140.000,00	3.860.300,00
1.1.3.0	3085	Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008)	129.900,00	177.500,00	307.400,00
1.1.3.0	3090	Spese per la pulizia, illuminazione, riscaldamento, acqua e vigilanza degli uffici e altri servizi ausiliari	940.000,00	2.241.600,00	3.181.600,00
1.1.3.0	3097	Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi	65.400,00	17.850,00	83.250,00
1.1.3.0	3098	Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti	388.000,00	171.500,00	559.500,00
1.1.3.0	3110	Spese per il noleggio telescrivente e per canoni derivanti da convenzioni con agenzie giornalistiche	165.200,00	178.000,00	343.200,00
1.1.3.0	3115	Spese per iniziative editoriali diverse	29.200,00	25.000,00	54.200,00
1.1.3.0	3120	Spese per iniziative promozionali per la divulgazione dell'attività del Consiglio e delle commissioni consiliari	303.800,00	285.000,00	588.800,00
1.1.3.0	3123	Progetto d'identità veneta	20.000,00	10.000,00	30.000,00
1.1.3.0	3130	Spese per l'acquisto di volumi	1.500,00	1.500,00	3.000,00
1.1.3.0	3135	Abbonamento alla G.U., alla raccolta delle leggi e dei decreti, a riviste varie e per acquisto di pubblicazioni specializzate e di periodici	19.800,00	35.000,00	54.800,00
1.1.3.0	3137	Spese per l'acquisto di periodici, libri, pubblicazioni cartacei e su supporto elettronico e multimediale	53.800,00	65.000,00	118.800,00
1.1.3.0	3140	Spese per la catalogazione e la rilegatura di libri e di riviste	173.800,00	110.000,00	283.800,00

1.1.3.0	3145	Spese per lo sviluppo del sistema informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software)	1.473.200,00	393.300,00	1.866.500,00
1.1.3.0	3146	Spese per l'acquisto di hardware	0,00	238.200,00	238.200,00
1.1.3.0	3147	Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa (art. 62 L.R. 27.02.2008, N. 1)	268.300,00	0,00	268.300,00
1.1.3.0	3150	Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software)	678.650,00	1.466.625,00	2.145.275,00
1.1.3.0	3175	Sviluppo codice informatico delle leggi regionali	0,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.0	3180	Spese per il mantenimento e miglioramento del sistema di gestione del Consiglio regionale certificato UNI EN ISO 9001:2000	55.000,00	14.115,00	69.115,00
1.1.3.0	3185	Spese per il collegamento e l'acquisto di banche dati (canoni telecom e di utenza, diritti di accesso)	20.200,00	34.000,00	54.200,00
1.1.3.0	3190	Spese per il funzionamento dell'Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali (art. 28 L.R. 31.12.2012, N. 53)	65.000,00	90.000,00	155.000,00
1.1.3.0	3192	Spese per il funzionamento dell'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche (art. 28 L.R. 31.12.2012, N. 53)	163.500,00	40.000,00	203.500,00
1.1.3.0	3195	Spesa per la partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e Province autonome	0,00	58.069,00	58.069,00
1.1.3.0	3210	Irap (Imposta regionale attività produttive) e altri oneri fiscali e previdenziali	5.000,00	15.000,00	20.000,00
1.1.3.0	3212	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	400,00	400,00
1.1.3.0	3215	Riorganizzazione e informatizzazione archivio storico del Consiglio regionale	43.200,00	20.000,00	63.200,00
1.1.3.0	3220	Spese per la realizzazione di un sistema multimediale per l'aula consiliare	178.000,00	48.000,00	226.000,00
1.1.3.0	3225	Spese per la somministrazione di lavoro temporaneo	160.000,00	0,00	160.000,00
1.1.3.0	3230	Spese per il progetto e-democracy "Terzo Veneto"	119.750,00	48.000,00	167.750,00
1.1.3.0	3235	Esternalizzazione del servizio di posta	85.800,00	160.000,00	245.800,00
TOTALE		UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	9.209.040,00	10.150.484,00	19.059.524,00

UPB U04 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
1.1.4.0	4000	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
1.1.4.0	4005	Fondo per il trattamento economico accessorio al personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
1.1.4.0	4020	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)	30.500,00	27.000,00	57.500,00
1.1.4.0	4025	Spese per il funzionamento e l'attività dell'Organismo indipendente di valutazione (art. 36 L.R. 31.12.2012, n.53)	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1.1.4.0	4030	Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)	55.400,00	31.000,00	86.400,00
1.1.4.0	4045	Spese per le divise del personale (L.R. 31.12.2012, N.53)	29.000,00	125.000,00	154.000,00
1.1.4.0	4050	Spese per la gestione del servizio mensa per il personale (L.R. 31.12.2012, N.53)	91.000,00	0,00	91.000,00
1.1.4.0	4060	Retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)	0,00	1.464.500,00	1.464.500,00
1.1.4.0	4065	Retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53)	0,00	5.346.000,00	5.346.000,00
1.1.4.0	4070	Retribuzioni personale strutture segreteria generale per attività affidate direttamente (L.R. 31.12.2012, N. 53)	0,00	777.500,00	777.500,00
1.1.4.0	4075	Retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R. 31.12.2012, N. 53)	0,00	1.562.200,00	1.562.200,00
1.1.4.0	4080	Retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R. 31.12.2012, N. 53)	0,00	182.600,00	182.600,00
1.1.4.0	4085	Retribuzioni personale strutture per il sistema informativo (L.R. 31.12.2012, N. 53)	0,00	346.200,00	346.200,00
1.1.4.0	4090	Retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R. 31.12.2012, N. 53)	0,00	366.600,00	366.600,00
TOTALE		UPB U04 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	7.015.900,00	10.248.600,00	17.264.500,00

UPB U05 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
--------	------	---------------	------------------	------------	-------

1.1.5.0	5000	Contributo per le spese di funzionamento (art. 3 L.R. 27.11.84, N. 56 e s.m.i.)	350.000,00	520.361,00	870.361,00
1.1.5.0	5001	Contributi finanziari ai Gruppi consiliari (art. 5 L.R. L.R. 27.11.84, N. 56 e s.m.i.)	262.552,00	0,00	262.552,00
1.1.5.0	5010	Contributo per le spese di personale (art. 2 bis L.R. 27.11.84, N. 56 e s.m.i.)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.5.0	5011	Stipendi ed oneri per il personale assegnato alle Segreterie dei gruppi consiliari (art. 51, comma 7 bis, L.R. 31.12.2012, N. 53)(cap.1700/E)	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.5.0	5015	Fondo per il trattamento economico accessorio (L.R. 31.12.2012, N.53)	189.000,00	0,00	189.000,00
1.1.5.0	5020	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)	26.000,00	9.600,00	35.600,00
1.1.5.0	5025	Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine	4.120,00	25.000,00	29.120,00
1.1.5.0	5030	Spese per il noleggio delle macchine d'ufficio e di duplicazione (art. 2, L.R. 27.11.84, n. 56 e s.m.i.)	16.650,00	20.000,00	36.650,00
1.1.5.0	5036	Spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, duplicazione e stampa, (l.r. 27.11.84, n. 56 e s.m.i.)	146.330,00	673.148,00	819.478,00
1.1.5.0	5045	Spese per la gestione del servizio di mensa per il personale dei gruppi consiliari (L.R. 4.2.77, n. 17 e s.m.i.)	18.850,00	0,00	18.850,00
1.1.5.0	5060	Spese di manutenzione impianti telefonici nonche' canoni e conversazioni	25.850,00	10.000,00	35.850,00
1.1.5.0	5070	Retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)	0,00	2.789.500,00	2.789.500,00
TOTALE		UPB U05 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	2.649.352,00	4.047.609,00	6.696.961,00

UPB U06 - SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
1.1.6.0	6000	Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R. 25.01.73, N. 5)	98.550,00	21.000,00	119.550,00
1.1.6.0	6010	Spese per convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche (L.R. 25.01.73, N. 5)	43.000,00	24.000,00	67.000,00

TOTALE		UPB U06 - SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE	141.550,00	45.000,00	186.550,00
---------------	--	---	-------------------	------------------	-------------------

UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
1.1.7.0	7000	Fondo di riserva per le spese impreviste	0,00	717.349,00	717.349,00
TOTALE		UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	717.349,00	717.349,00

UPB U08 - FONDO DI RISERVA DI CASSA

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
1.1.8.0	8000	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	300.000,00
TOTALE		UPB U08 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	300.000,00

RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE 24.975.942,00 48.548.880,00 73.524.822,00

RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

UPB U09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
1.2.9.0	9000	Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R. 24.12.2013, N. 37)(CAP. 1200/E)	164.950,00	92.000,00	256.950,00
1.2.9.0	9015	Spese operative per il funzionamento del Garante regionale dei diritti della persona (L.R. 24.12.2013, N. 37)(CAP. 1200/E)	149.430,00	228.700,00	378.130,00
1.2.9.0	9020	Stipendi e assegni fissi personale strutture a supporto del Garante dei diritti della persona (L.R. 31.12.2012, N. 53)(CAP. 1200/E)	170.310,00	0,00	170.310,00
1.2.9.0	9025	Trattamento economico accessorio personale strutture a supporto del Garante dei diritti della persona (L.R. 31.12.2012, N. 53)(CAP. 1200/E)	73.600,00	0,00	73.600,00

1.2.9.0	9026	Retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013)	0,00	364.000,00	364.000,00
1.2.9.0	9030	Indennità di missione e rimborso spese viaggio personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012)(CAP.1200/E)	2.370,00	1.500,00	3.870,00
1.2.9.0	9035	Spese per la gestione del servizio mensa personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012)(CAP. 1200/E)	7.390,00	0,00	7.390,00
1.2.9.0	9040	Indennità e rimborsi ai componenti del Corecom (art. 9 - L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	60.870,00	178.000,00	238.870,00
1.2.9.0	9045	Spese per l'esercizio delle funzioni proprie del Corecom (art. 11 - L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	236.000,00	87.500,00	323.500,00
1.2.9.0	9050	Spese operative per il funzionamento del Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	26.480,00	60.000,00	86.480,00
1.2.9.0	9055	Stipendi ed assegni fissi al personale regionale presso il Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	444.680,00	0,00	444.680,00
1.2.9.0	9056	Fondo trattamento economico accessorio al personale regionale presso il Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	102.600,00	0,00	102.600,00
1.2.9.0	9057	Indennità' di missione e rimborso spese viaggio personale regionale presso il Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	4.850,00	4.500,00	9.350,00
1.2.9.0	9058	Spese per la gestione del servizio mensa per il personale regionale presso il Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	6.300,00	0,00	6.300,00
1.2.9.0	9060	Rimborso alle emittenti locali in materia di messaggi autogestiti a titolo gratuito (L. 22.02.2000, N. 28) (CAP. 1600/E)	133.901,00	133.901,00	267.802,00
1.2.9.0	9065	Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (ART. 1, C.13 L. N. 249/97)(CAP.1650/E)	217.700,00	79.454,00	297.154,00
1.2.9.0	9080	Retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R. 31.12.2012, N. 53 E L.R. 22.02.2000, N. 28)	0,00	533.150,00	533.150,00
TOTALE	UPB U09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM		1.801.431,00	1.762.705,00	3.564.136,00

RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM 1.801.431,00 1.762.705,00 3.564.136,00

TOTALE	TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	26.777.373,00	50.311.585,00	77.088.958,00
---------------	---	----------------------	----------------------	----------------------

TITOLO II - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA REGIONE

UPB U10 - TRASFERIMENTI ALLA GIUNTA REGIONALE

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
2.1.10.0	10000	Versamento alla Giunta regionale degli interessi attivi sulle giacenze di cassa (CAP. 2000/E)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2.1.10.0	10005	Rimborso alla Giunta regionale dei fondi risultati in eccedenza	3.227.158,00	0,00	3.227.158,00
2.1.10.0	10010	Versamento alla Giunta regionale somme introitate per rimborsi diversi - proventi alienazione beni mobili (CAP. 2100-3000-3100-4000/E)	300.000,00	510.000,00	810.000,00
2.1.10.0	10015	Versamento alla Giunta regionale dei contributi mensili (ART. 8 L.R. N.9/73 - L.R. N.28/96 e s.m.i.) (CAP. 2150/E)	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
2.1.10.0	10020	Versamento alla Giunta regionale contributi volontari versati dagli ex consiglieri (LR N.9/73-LR N.28/96-LR N.55/93 e s.m.i.)(CAP.2300/E)	970.000,00	700.000,00	1.670.000,00
2.1.10.0	10025	Versamento alla Giunta regionale contributi volontari versati dai consiglieri subentrati nel corso della legislatura (LR 9/73)(CAP.2400/E)	38.000,00	60.000,00	98.000,00
TOTALE		UPB U10 - TRASFERIMENTI ALLA GIUNTA REGIONALE	5.135.158,00	2.970.000,00	8.105.158,00

TOTALE **TITOLO II - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA REGIONE**

5.135.158,00	2.970.000,00	8.105.158,00
---------------------	---------------------	---------------------

TITOLO III - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**Spese per contabilità speciali**

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI	COMPETENZA	CASSA
3.1.1.0	11000	Versamento premio polizza infortuni extra professionali, rischi dall'espletamento del mandato e per l'assistenza sanitaria (CAP. 5000/E)	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.0	11010	Versamento ritenute erariali su competenze a consiglieri regionali, su assegni vitalizi, reversibilità, assegni fine mandato (CAP.5200/E)	300.000,00	5.500.000,00	5.800.000,00
3.1.1.0	11020	Versamento del contributo volontario all'associazione dei consiglieri regionali del Veneto - L.R. 23.08.96 n. 28) (CAP. 5400/E)	6.000,00	45.000,00	51.000,00
3.1.1.0	11025	Versamento ritenute fiscali di acconto su compensi per prestazioni professionali e al personale di altre Amministrazioni (CAP. 6000/E)	1.000,00	50.000,00	51.000,00

3.1.1.0	11027	Versamento delle ritenute previdenziali su compensi per prestazioni professionali e al personale di altre Amministrazioni (cap. 6027/E)	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.0	11030	Versamento ritenute fiscali su indennità, gettoni presenza e altri compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni (CAP. 6100/E)	38.300,00	100.000,00	138.300,00
3.1.1.0	11035	Pagamenti diversi per conto terzi (CAP. 6200/E)	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
3.1.1.0	11040	Versamento all'Economo delle somme necessarie per le spese economali (CAP. 6300/E)	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.0	11045	Restituzione delle spese contrattuali e d'asta (CAP. 6400/E)	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.1.1.0	12000	Trattamenti economici e altre spese previste per gli assessori regionali ed ex assessori (L.R. n. 5/97) (CAP. 7000/E)	700.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
3.1.1.0	13000	Trattamenti economici e altre spese previste per il tutore dei minori (CAP. 7100/E)	150.000,00	200.000,00	350.000,00
TOTALE	Spese per contabilità speciali		1.398.300,00	8.980.000,00	10.378.300,00

TOTALE **TITOLO III - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI**

1.398.300,00	8.980.000,00	10.378.300,00
---------------------	---------------------	----------------------

TOTALE GENERALE SPESA

33.310.831,00	62.261.585,00	95.572.416,00
----------------------	----------------------	----------------------



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Stato di previsione dell'entrata

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Bilancio pluriennale 2015 - 2017

Stato di previsione dell'Entrata

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
UPB E01 - FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	50.098.230,00	47.095.978,00	47.238.978,00
UPB E06 - ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO FONDI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI	213.355,00	213.355,00	213.355,00
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	50.311.585,00	47.309.333,00	47.452.333,00

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI

DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
UPB E02 - REDDITI E PROVENTI DIVERSI - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DELLA SPESA	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
UPB E03 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00

TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
Entrate per contabilità speciali	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Stato di previsione della spesa

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Bilancio pluriennale 2015 - 2017

Stato di previsione della Spesa

TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
UPB U01 - SPESE PER INDENNITA' DEI CONSIGLIERI, DEI VITALIZI, DELLE REVERSIBILITA' E PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE COMMISSIONI	23.165.538,00	19.838.920,00	19.988.920,00
UPB U02 - SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE ED ALTRE DI RAPPRESENTANZA	174.300,00	174.300,00	174.300,00
UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	10.150.484,00	10.068.369,00	10.061.369,00
UPB U04 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	10.248.600,00	9.368.900,00	9.368.900,00
UPB U05 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	4.047.609,00	3.853.509,00	3.853.509,00
UPB U06 - SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE	717.349,00	2.314.080,00	2.314.080,00
UPB U08 - FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00
RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	48.548.880,00	45.663.078,00	45.806.078,00

RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
UPB U09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	1.762.705,00	1.646.255,00	1.646.255,00
RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	1.762.705,00	1.646.255,00	1.646.255,00

TITOLO II - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA REGIONE

DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
UPB U10 - TRASFERIMENTI ALLA GIUNTA REGIONALE	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
TITOLO II - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00

TITOLO III - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
Spese per contabilità speciali	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
TITOLO III - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
<i>TOTALE GENERALE SPESA</i>	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

DOCUMENTO ALLEGATO

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

Stato di previsione dell'entrata

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Bilancio pluriennale 2015 - 2017

Stato di previsione dell'Entrata

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE

UPB E01 - FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.1.0.0	1270	Assegnazione fondi per il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto (L.R. N. 21.12.2012 n. 47) (CAP. 1600/S)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.0.0	900	Trasferimento per il funzionamento del Consiglio regionale, del Garante regionale dei diritti della persona e del Corecom (ART.6 LR N.53-12)	49.998.230,00	46.995.978,00	47.138.978,00
TOTALE		UPB E01 - FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	50.098.230,00	47.095.978,00	47.238.978,00

UPB E06 - ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO FONDI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.6.0.0	1600	Assegnazione statale finalizzata al rimborso delle emittenti locali (L. 22.02.2000, n. 28) (CAP. 9060/S)	133.901,00	133.901,00	133.901,00
1.6.0.0	1650	Assegnazione statale per l'esercizio delle funzioni delegate autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 1,c.13 L.249/97)(cap.9065/S)	79.454,00	79.454,00	79.454,00
TOTALE		UPB E06 - ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO FONDI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI	213.355,00	213.355,00	213.355,00

TOTALE		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	50.311.585,00	47.309.333,00	47.452.333,00
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI

UPB E02 - REDDITI E PROVENTI DIVERSI - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DELLA SPESA

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
2.2.0.0	2000	Interessi attivi sulle giacenze di cassa (10000/S)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.2.0.0	2150	Ritenute su competenze corrisposte a Consiglieri e Assessori per contributi al fondo di previdenza(art.8 LR n.9/73-LR n.28/96) (CAP.10015/S)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

2.2.0.0	2300	Contributi volontari versati dagli ex Consiglieri regionali (art. 12 L.R. n.9/73 - L.R. n.28/96 - art. 5 L.R. n.55/93) (CAP. 10020/S)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.2.0.0	2400	Contributi volontari versati dai Consiglieri subentrati nel corso della legislatura (L.R. n.9/73 - L.R. n.28/96 - L.R. n.2/2002)(CAP.10025/S)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.2.0.0	3100	Rimborsi diversi (CAP. 10010/S)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE UPB E02 - REDDITI E PROVENTI DIVERSI - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DELLA SPESA			2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00

UPB E03 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
2.3.0.0	4000	Alienazione di beni mobili (CAP. 10010/S)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE UPB E03 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00

TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI			2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Entrate per contabilità speciali

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
3.1.0.0	5000	Trattenute per assicurazione dei consiglieri contro infortuni professionali, rischi conseguenti l'espletamento del mandato (CAP.11000/S)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.0.0	5200	Ritenute erariali su competenze corrisposte a Consiglieri, su assegni vitalizi, di reversibilità, di fine mandato (L.R. n.28/96)(CAP.11010/S)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3.1.0.0	5400	Trattenute per contributo volontario a favore dell'associazione dei consiglieri regionali del Veneto (L.R. 23.8.96 n. 28) (CAP. 11020/S)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.1.0.0	6000	Ritenute fiscali di acconto su compensi per prestazioni professionali e al personale di altre Amministrazioni (CAP. 11025/S)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.0.0	6027	Ritenute previdenziali su compensi per prestazioni professionali e al personale di altre Amministrazioni (cap. 11027/S)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.0.0	6100	Ritenute fiscali su indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni (CAP. 11030/S)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.0.0	6200	Riscossioni diverse per conto terzi (CAP. 11035/S)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

3.1.0.0	6300	Rimborso delle somme all'Economo per le spese economali (CAP. 11040/S)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.0.0	6400	Deposito per spese contrattuali e d'asta (CAP. 11045/S)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.0.0	7000	Rimborso fondi per i trattamenti economici e altre spese previste per gli assessori regionali ed ex assessori (L.R. n. 5/97) (CAP. 12000/S)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.0.0	7100	Rimborso fondi per i trattamenti economici e altre spese previste per il tutore dei minori (CAP. 13000/S)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE	Entrate per contabilità speciali		8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00

TOTALE	TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
---------------	---	--	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE GENERALE ENTRATA

62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
----------------------	----------------------	----------------------



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

DOCUMENTO ALLEGATO

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base

Stato di previsione della spesa

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

Bilancio pluriennale 2015 - 2017

Stato di previsione della Spesa

TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

UPB U01 - SPESE PER INDENNITA' DEI CONSIGLIERI, DEI VITALIZI, DELLE REVERSIBILITA' E PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE COMMISSIONI

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.1.1.0	1000	Spese per indennità di carica e di funzione ai componenti del Consiglio Regionale (L.R. 30.01.97, N. 5)	5.900.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
1.1.1.0	1005	Rimborso spese ai consiglieri regionali per l'esercizio del mandato (L.R. 30.01.97, N. 5)	2.300.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
1.1.1.0	1010	Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (L.R. 30.01.97, N.5)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.1.1.0	1015	Spese per l'assicurazione dei consiglieri regionali contro gli infortuni professionali, i rischi conseguenti all'espletamento del mandato	35.420,00	35.420,00	35.420,00
1.1.1.0	1017	Spese per il patrocinio legale dei consiglieri regionali (art. 9 bis L.R. 30.01.97, N.5)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0	1020	Spese per il parcheggio delle autovetture nell'autorimessa di Venezia (art. 4 L.R. 30.01.97, N.5)	105.500,00	103.500,00	103.500,00
1.1.1.0	1025	Spese per il rilascio di abbonamenti autostradali e pagamento pedaggi (art. 4 L.R. 30.01.97, N.5)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0	1030	Assegno vitalizio (art. 9 L.R. 10.03.73, N. 9 e s.m.i. - L.R. 23.08.96, N. 28)	10.100.000,00	10.300.000,00	10.450.000,00
1.1.1.0	1035	Assegno di reversibilità (art. 16 L.R. 10.03.73, N. 9 e s.m.i. - L.R. 23.08.96, N. 28)	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00
1.1.1.0	1040	Assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R. 10.03.73, N.9)	3.084.618,00	0,00	0,00
1.1.1.0	1050	Restituzione agli ex consiglieri regionali dei contributi versati (art. 2 L.R. 13.01.12, N. 4)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0	1060	Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto" (L.R. 21.12.2012, N. 47)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE		UPB U01 - SPESE PER INDENNITA' DEI CONSIGLIERI, DEI VITALIZI, DELLE REVERSIBILITA' E PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLE COMMISSIONI	23.165.538,00	19.838.920,00	19.988.920,00

UPB U02 - SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE ED ALTRE DI RAPPRESENTANZA

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.1.2.0	2005	Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio regionale ed altre di rappresentanza	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1.1.2.0	2010	Fondo spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza	56.800,00	56.800,00	56.800,00
1.1.2.0	2015	Spese per manifestazioni, celebrazioni pubbliche e per sedute consiliari speciali e straordinarie e per altre celebrazioni e manifestazioni	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1.1.2.0	2018	Spese per iniziative per celebrazioni per il centocinquantenario anniversario dell'unità d'Italia (L.R. 4.02.2011, N.3) (CAP. 1500/E)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0	2020	Spese per l'acquisizione e la distribuzione di materiali promozionali dell'immagine istituzionale (targhe, stemmi, agende e simili)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE		UPB U02 - SPESE PER ATTIVITA' DI RELAZIONI ESTERNE ED ALTRE DI RAPPRESENTANZA	174.300,00	174.300,00	174.300,00

UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.1.3.0	3000	Spese per l'assistenza e per i servizi prestati durante le sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.1.3.0	3005	Spese di resocontazione e stampa degli atti del Consiglio regionale, delle commissioni permanenti e diverse	132.000,00	132.000,00	132.000,00
1.1.3.0	3010	Spese postali, telegrafiche e di spedizione	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1.1.3.0	3015	Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, stampati e altre varie di ufficio	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.1.3.0	3020	Spese per il noleggio delle macchine di ufficio e per l'esecuzione dei lavori "Inservice" e fornitura fotocopie	424.000,00	424.000,00	424.000,00
1.1.3.0	3025	Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.1.3.0	3030	Spese per assicurazioni diverse (r.c., furto, incendio, ecc.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1.3.0	3035	Spese diverse e in genere di amministrazione e tributi	171.000,00	171.000,00	171.000,00
1.1.3.0	3040	Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse del Consiglio regionale	50.000,00	50.000,00	50.000,00

1.1.3.0	3045	Spese per l'acquisto di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.1.3.0	3047	Spese per l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.3.0	3050	Spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.1.3.0	3055	Spese per l'acquisto di attrezzature per la mensa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3.0	3060	Spese per l'affitto dei locali adibiti ad archivi di deposito	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.1.3.0	3065	Spese per noleggi e manutenzione impianti telefonici nonche' canoni e conversazioni	553.825,00	553.825,00	553.825,00
1.1.3.0	3070	Spese per il funzionamento di un ponte radio (canoni e manutenzioni)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1.3.0	3080	Spese per la manutenzione dei locali e impianti	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00
1.1.3.0	3085	Spese per la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008)	177.500,00	127.500,00	127.500,00
1.1.3.0	3090	Spese per la pulizia, illuminazione, riscaldamento, acqua e vigilanza degli uffici e altri servizi ausiliari	2.241.600,00	2.241.600,00	2.241.600,00
1.1.3.0	3097	Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di automezzi	17.850,00	17.850,00	17.850,00
1.1.3.0	3098	Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di natanti	171.500,00	171.500,00	171.500,00
1.1.3.0	3110	Spese per il noleggio telescrivente e per canoni derivanti da convenzioni con agenzie giornalistiche	178.000,00	117.000,00	117.000,00
1.1.3.0	3115	Spese per iniziative editoriali diverse	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.0	3120	Spese per iniziative promozionali per la divulgazione dell'attività del Consiglio e delle commissioni consiliari	285.000,00	346.000,00	346.000,00
1.1.3.0	3123	Progetto d'identità veneta	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.3.0	3130	Spese per l'acquisto di volumi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1.3.0	3135	Abbonamento alla G.U., alla raccolta delle leggi e dei decreti, a riviste varie e per acquisto di pubblicazioni specializzate e di periodici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.3.0	3137	Spese per l'acquisto di periodici, libri, pubblicazioni cartacee e su supporto elettronico e multimediale	65.000,00	65.000,00	65.000,00

1.1.3.0	3140	Spese per la catalogazione e la rilegatura di libri e di riviste	110.000,00	120.000,00	120.000,00
1.1.3.0	3145	Spese per lo sviluppo del sistema informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software)	393.300,00	432.850,00	492.400,00
1.1.3.0	3146	Spese per l'acquisto di hardware	238.200,00	178.650,00	119.100,00
1.1.3.0	3147	Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa (art. 62 L.R. 27.02.2008, N. 1)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0	3150	Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software)	1.466.625,00	1.466.625,00	1.466.625,00
1.1.3.0	3175	Sviluppo codice informatico delle leggi regionali	20.000,00	0,00	0,00
1.1.3.0	3180	Spese per il mantenimento e miglioramento del sistema di gestione del Consiglio regionale certificato UNI EN ISO 9001:2000	14.115,00	22.000,00	15.000,00
1.1.3.0	3185	Spese per il collegamento e l'acquisto di banche dati (canoni telecom e di utenza, diritti di accesso)	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1.1.3.0	3190	Spese per il funzionamento dell'Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali (art. 28 L.R. 31.12.2012, N. 53)	90.000,00	60.000,00	60.000,00
1.1.3.0	3192	Spese per il funzionamento dell'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche (art. 28 L.R. 31.12.2012, N. 53)	40.000,00	60.000,00	60.000,00
1.1.3.0	3195	Spesa per la partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e Province autonome	58.069,00	58.069,00	58.069,00
1.1.3.0	3210	Irap (Imposta regionale attività produttive) e altri oneri fiscali e previdenziali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.3.0	3212	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	400,00	400,00	400,00
1.1.3.0	3215	Riorganizzazione e informatizzazione archivio storico del Consiglio regionale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.3.0	3220	Spese per la realizzazione di un sistema multimediale per l'aula consiliare	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.1.3.0	3225	Spese per la somministrazione di lavoro temporaneo	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0	3230	Spese per il progetto e-democracy "Terzo Veneto"	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.1.3.0	3235	Esternalizzazione del servizio di posta	160.000,00	160.000,00	160.000,00

TOTALE	UPB U03 - SPESE PER BENI DI CONSUMO E SERVIZI	10.150.484,00	10.068.369,00	10.061.369,00
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

UPB U04 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.1.4.0	4000	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0	4005	Fondo per il trattamento economico accessorio al personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0	4020	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.1.4.0	4025	Spese per il funzionamento e l'attività dell'Organismo indipendente di valutazione (art. 36 L.R. 31.12.2012, n.53)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.4.0	4030	Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.1.4.0	4045	Spese per le divise del personale (L.R. 31.12.2012, N.53)	125.000,00	14.000,00	14.000,00
1.1.4.0	4050	Spese per la gestione del servizio mensa per il personale (L.R. 31.12.2012, N.53)	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0	4060	Retribuzioni personale assegnato alle segreterie degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)	1.464.500,00	912.000,00	912.000,00
1.1.4.0	4065	Retribuzioni personale assegnato strutture segreteria generale a supporto diretto degli organi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53)	5.346.000,00	5.163.000,00	5.163.000,00
1.1.4.0	4070	Retribuzioni personale strutture segreteria generale per attività affidate direttamente (L.R. 31.12.2012, N. 53)	777.500,00	777.500,00	777.500,00
1.1.4.0	4075	Retribuzioni personale strutture gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (L.R. 31.12.2012, N. 53)	1.562.200,00	1.529.000,00	1.529.000,00
1.1.4.0	4080	Retribuzioni personale strutture per la gestione delle sedi (L.R. 31.12.2012, N. 53)	182.600,00	182.600,00	182.600,00
1.1.4.0	4085	Retribuzioni personale strutture per il sistema informativo (L.R. 31.12.2012, N. 53)	346.200,00	346.200,00	346.200,00
1.1.4.0	4090	Retribuzioni personale strutture a supporto del servizio di vigilanza sul settore socio-sanitario (L.R. 31.12.2012, N. 53)	366.600,00	366.600,00	366.600,00
TOTALE	UPB U04 - SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	10.248.600,00	9.368.900,00	9.368.900,00	

UPB U05 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.1.5.0	5000	Contributo per le spese di funzionamento (art. 3 L.R. 27.11.84, N. 56 e s.m.i.)	520.361,00	520.361,00	520.361,00
1.1.5.0	5001	Contributi finanziari ai Gruppi consiliari (art. 5 L.R. L.R. 27.11.84, N. 56 e s.m.i.)	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0	5010	Contributo per le spese di personale (art. 2 bis L.R. 27.11.84, N. 56 e s.m.i.)	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0	5011	Stipendi ed oneri per il personale assegnato alle Segreterie dei gruppi consiliari (art. 51, comma 7 bis, L.R. 31.12.2012, N. 53)(cap.1700/E)	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0	5015	Fondo per il trattamento economico accessorio (L.R. 31.12.2012, N.53)	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0	5020	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente (L.R. 31.12.2012, N.53)	9.600,00	7.000,00	7.000,00
1.1.5.0	5025	Spese per manutenzione di mobili, macchine contabili e per scrivere ed altre macchine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.5.0	5030	Spese per il noleggio delle macchine d'ufficio e di duplicazione (art. 2, L.R. 27.11.84, n. 56 e s.m.i.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.5.0	5036	Spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, duplicazione e stampa, (L.R. 27.11.84, n. 56 e s.m.i.)	673.148,00	673.148,00	673.148,00
1.1.5.0	5045	Spese per la gestione del servizio di mensa per il personale dei gruppi consiliari (L.R. 4.2.77, n. 17 e s.m.i.)	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0	5060	Spese di manutenzione impianti telefonici nonche' canoni e conversazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.5.0	5070	Retribuzioni personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari (L.R. 31.12.2012, N. 53, TITOLO VI)	2.789.500,00	2.598.000,00	2.598.000,00
TOTALE UPB U05 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI			4.047.609,00	3.853.509,00	3.853.509,00

UPB U06 - SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.1.6.0	6000	Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R. 25.01.73, N. 5)	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1.1.6.0	6010	Spese per convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche (L.R. 25.01.73, N. 5)	24.000,00	24.000,00	24.000,00

TOTALE	UPB U06 - SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
---------------	---	------------------	------------------	------------------

UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.1.7.0	7000	Fondo di riserva per le spese impreviste	717.349,00	2.314.080,00	2.314.080,00
TOTALE	UPB U07 - FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE		717.349,00	2.314.080,00	2.314.080,00

UPB U08 - FONDO DI RISERVA DI CASSA

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.1.8.0	8000	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE	UPB U08 - FONDO DI RISERVA DI CASSA		0,00	0,00	0,00

RUBRICA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE **48.548.880,00** **45.663.078,00** **45.806.078,00**

RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

UPB U09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
1.2.9.0	9000	Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R. 24.12.2013, N. 37)(CAP. 1200/E)	92.000,00	107.000,00	107.000,00
1.2.9.0	9015	Spese operative per il funzionamento del Garante regionale dei diritti della persona (L.R. 24.12.2013, N. 37)(CAP. 1200/E)	228.700,00	168.800,00	168.800,00
1.2.9.0	9020	Stipendi e assegni fissi personale strutture a supporto del Garante dei diritti della persona (L.R. 31.12.2012, N. 53)(CAP. 1200/E)	0,00	0,00	0,00
1.2.9.0	9025	Trattamento economico accessorio personale strutture a supporto del Garante dei diritti della persona (L.R. 31.12.2012, N. 53)(CAP. 1200/E)	0,00	0,00	0,00
1.2.9.0	9026	Retribuzioni personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N. 53/2012 E L.R. N. 37/2013)	364.000,00	364.000,00	364.000,00

1.2.9.0	9030	Indennità di missione e rimborso spese viaggio personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012)(CAP.1200/E)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.2.9.0	9035	Spese per la gestione del servizio mensa personale strutture a supporto Garante dei diritti della persona (L.R. N.53/2012)(CAP. 1200/E)	0,00	0,00	0,00
1.2.9.0	9040	Indennità e rimborsi ai componenti del Corecom (art. 9 - L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	178.000,00	178.000,00	178.000,00
1.2.9.0	9045	Spese per l'esercizio delle funzioni proprie del Corecom (art. 11 - L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	87.500,00	87.500,00	87.500,00
1.2.9.0	9050	Spese operative per il funzionamento del Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.2.9.0	9055	Stipendi ed assegni fissi al personale regionale presso il Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	0,00	0,00	0,00
1.2.9.0	9056	Fondo trattamento economico accessorio al personale regionale presso il Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	0,00	0,00	0,00
1.2.9.0	9057	Indennità' di missione e rimborso spese viaggio personale regionale presso il Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.2.9.0	9058	Spese per la gestione del servizio mensa per il personale regionale presso il Corecom (L.R. 10.08.2001, n. 18) (CAP. 1250/E)	0,00	0,00	0,00
1.2.9.0	9060	Rimborso alle emittenti locali in materia di messaggi autogestiti a titolo gratuito (L. 22.02.2000, N. 28) (CAP. 1600/E)	133.901,00	133.901,00	133.901,00
1.2.9.0	9065	Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (ART. 1, C.13 L. N. 249/97)(CAP.1650/E)	79.454,00	79.454,00	79.454,00
1.2.9.0	9080	Retribuzioni personale strutture a supporto del Corecom (L.R. 31.12.2012, N. 53 E L.R. 22.02.2000, N. 28)	533.150,00	461.600,00	461.600,00
TOTALE	UPB U09 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM		1.762.705,00	1.646.255,00	1.646.255,00

RUBRICA 2 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM **1.762.705,00** **1.646.255,00** **1.646.255,00**

TOTALE	TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DEL CORECOM	50.311.585,00	47.309.333,00	47.452.333,00
---------------	---	----------------------	----------------------	----------------------

TITOLO II - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA REGIONE

UPB U10 - TRASFERIMENTI ALLA GIUNTA REGIONALE

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
2.1.10.0	10000	Versamento alla Giunta regionale degli interessi attivi sulle giacenze di cassa (CAP. 2000/E)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.1.10.0	10005	Rimborso alla Giunta regionale dei fondi risultati in eccedenza	0,00	0,00	0,00
2.1.10.0	10010	Versamento alla Giunta regionale somme introitate per rimborsi diversi - proventi alienazione beni mobili (CAP. 2100-3000-3100-4000/E)	510.000,00	510.000,00	510.000,00
2.1.10.0	10015	Versamento alla Giunta regionale dei contributi mensili (ART. 8 L.R. N.9/73 - L.R. N.28/96 e s.m.i.) (CAP. 2150/E)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.10.0	10020	Versamento alla Giunta regionale contributi volontari versati dagli ex consiglieri (LR N.9/73-LR N.28/96-LR N.55/93 e s.m.i.)(CAP.2300/E)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.1.10.0	10025	Versamento alla Giunta regionale contributi volontari versati dai consiglieri subentrati nel corso della legislatura (LR 9/73)(CAP.2400/E)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE	UPB U10 - TRASFERIMENTI ALLA GIUNTA REGIONALE		2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00

TOTALE	TITOLO II - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
---------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

TITOLO III - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI
Spese per contabilità speciali

Codice	CAP.	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI 2015	STANZIAMENTI 2016	STANZIAMENTI 2017
3.1.1.0	11000	Versamento premio polizza infortuni extra professionali, rischi dall'espletamento del mandato e per l'assistenza sanitaria (CAP. 5000/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.1.0	11010	Versamento ritenute erariali su competenze a consiglieri regionali, su assegni vitalizi, reversibilità, assegni fine mandato (CAP.5200/E)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3.1.1.0	11020	Versamento del contributo volontario all'associazione dei consiglieri regionali del Veneto - L.R. 23.08.96 n. 28) (CAP. 5400/E)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.1.1.0	11025	Versamento ritenute fiscali di acconto su compensi per prestazioni professionali e al personale di altre Amministrazioni (CAP. 6000/E)	50.000,00	50.000,00	50.000,00

3.1.1.0	11027	Versamento delle ritenute previdenziali su compensi per prestazioni professionali e al personale di altre Amministrazioni (cap. 6027/E)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.0	11030	Versamento ritenute fiscali su indennità, gettoni presenza e altri compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni (CAP. 6100/E)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.1.0	11035	Pagamenti diversi per conto terzi (CAP. 6200/E)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.1.0	11040	Versamento all'Economista delle somme necessarie per le spese economali (CAP. 6300/E)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.1.0	11045	Restituzione delle spese contrattuali e d'asta (CAP. 6400/E)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.1.0	12000	Trattamenti economici e altre spese previste per gli assessori regionali ed ex assessori (L.R. n. 5/97) (CAP. 7000/E)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.1.0	13000	Trattamenti economici e altre spese previste per il tutore dei minori (CAP. 7100/E)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE Spese per contabilità speciali			8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00

TOTALE TITOLO III - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

8.980.000,00	8.980.000,00	8.980.000,00
---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE GENERALE SPESA

62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
----------------------	----------------------	----------------------



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

e

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Allegato 9

(art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)

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)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)					
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)					
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		3.227.157,27			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)					
	Fondo di cassa all'1/1/2015			31.352.430,00		
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 PRESUNTIVI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
<i>TITOLO 2:</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	133.901,00	50.471.585,00	50.311.585,00	47.309.333,00	47.452.333,00
				50.445.486,00		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	133.901,00	50.471.585,00	50.311.585,00	47.309.333,00	47.452.333,00
				50.445.486,00		

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

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
<i>TITOLO 3:</i>	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-	-
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-	-
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	-	-	-	-
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	-	-	-	-

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

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
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 PRESUNTIVI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
<i>TITOLO 5:</i>	<i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			

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

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
<i>TITOLO 6:</i>	<i>ACCENZIONE DI PRESTITI</i>					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
60000 Totale TITOLO 6	ACCENZIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
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 PRESUNTIVI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20.000,00	6.065.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00
			prev. di competenza			
			prev. di cassa	5.730.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.804.500,00	8.150.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00
			prev. di competenza			
			prev. di cassa	8.044.500,00		
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.824.500,00	14.215.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00
			prev. di competenza	13.774.500,00		
			prev. di cassa	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
	Totale TITOLI	1.958.401,00	64.686.585,00	64.219.986,00		
			prev. di competenza			
			prev. di cassa	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	1.958.401,00	67.913.742,27	95.572.416,00		
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			

(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 precedenti con imputazione agli 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 2014, 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 2015 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2015 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 è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		prev. di competenza	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		prev. di competenza	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		3.227.157,27	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)			-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2015			31.352.430,00		
10000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
20000	TRASFERIMENTI CORRENTI	133.901,00	50.471.585,00	50.311.585,00	47.309.333,00	47.452.333,00
			prev. di competenza	50.445.486,00		
30000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
50000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
60000	ACCENZIONE DI PRESTITI					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
70000	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.824.500,00	14.215.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00
			prev. di competenza	13.774.500,00		
		1.958.401,00	64.686.585,00	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
	Totale TITOLI		prev. di competenza	64.219.986,00		
			prev. di cassa			
		1.958.401,00	67.913.742,27	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE		prev. di competenza	95.572.416,00		
			prev. di cassa			

(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 precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(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 è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		-	-	-	-
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1		10.787.842,00	26.687.115,03	36.544.147,00	32.225.629,00
		pre. di competenza			(-)	(-)
		di cui già impegnato*			(-)	(-)
		di cui fondo pluriennale vincolato			(-)	(-)
		pre. di cassa		47.331.989,00		
	Titolo 2		97.500,00	15.150,00	25.000,00	25.000,00
		pre. di competenza			(-)	(-)
		di cui già impegnato*			(-)	(-)
		di cui fondo pluriennale vincolato			(-)	(-)
		pre. di cassa		122.500,00		
	Totale Programma		10.885.342,00	26.702.265,03	36.569.147,00	32.250.629,00
		di cui già impegnato*			-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato			-	-
		pre. di cassa		47.454.489,00		
0102	02	Segreteria generale				
	Titolo 1		209.640,00	149.079,99	881.615,00	882.500,00
		pre. di competenza			(-)	(-)
		di cui già impegnato*			(-)	(-)
		di cui fondo pluriennale vincolato			(-)	(-)
		pre. di cassa		1.091.255,00		
	Totale Programma		209.640,00	149.079,99	881.615,00	882.500,00
		di cui già impegnato*			-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato			-	-
		pre. di cassa		1.091.255,00		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0106	06 Ufficio Tecnico	3.155.080,00	5.181.694,84	5.195.100,00	5.195.100,00	5.195.100,00
	SPESE CORRENTI			(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				8.050.180,00		
		200.000,00	25.000,00	-	-	-
				(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				200.000,00		
		3.355.080,00	5.206.694,84	5.195.100,00	5.195.100,00	5.195.100,00
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				8.250.180,00		
0107	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
		-	-	-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
0108	08 Statistica e Sistemi informativi					
		2.741.900,00	3.466.794,20	2.882.950,00	2.922.500,00	2.982.050,00
				(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				5.624.850,00		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0108	Programma					
	08 Statistica e Sistemi informativi	268.300,00	-	238.200,00	178.650,00	119.100,00
	Titolo 2					
	08 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	prev. di competenza					
	<i>di cui già impegnato*</i>					
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>					
	prev. di cassa			506.500,00		
	Totale	3.010.200,00	3.466.794,20	3.121.150,00	3.101.150,00	3.101.150,00
	Programma					
	08 Statistica e Sistemi informativi					
	prev. di competenza					
	<i>di cui già impegnato*</i>					
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>					
	prev. di cassa			6.131.350,00		
0109	Programma					
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-
	<i>di cui già impegnato*</i>					
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>					
	prev. di cassa					
0110	Programma					
	10 Risorse Umane	6.995.300,00	10.783.795,16	228.500,00	178.500,00	178.500,00
	Titolo 1					
	10 SPESE CORRENTI					
	prev. di competenza					
	<i>di cui già impegnato*</i>					
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>					
	prev. di cassa			7.223.800,00		
	Totale	6.995.300,00	10.783.795,16	228.500,00	178.500,00	178.500,00
	Programma					
	10 Risorse Umane					
	prev. di competenza					
	<i>di cui già impegnato*</i>					
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>					
	prev. di cassa			7.223.800,00		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE	02	GIUSTIZIA					
0201	Programma	01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-
	Totale Programma	01 Uffici Giudiziari					
			-	prev. di competenza	-	-	-
				di cui già impegnato*	-	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
				prev. di cassa	-	-	-
0202	Programma	02 Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Programma	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 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 Programma	01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-
Totale Programma	01 Polizia Locale e amministrativa					
			prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0302 Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
Totale Programma	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-				
			prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
			prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE							
0401	Programma	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-
0402	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-
0404	Programma	04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-
	Totale Programma	04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-
0405	Programma	05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-
	Totale Programma	05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-
0406	Programma	06 Servizi ausiliari all istruzione	-	-	-	-	-
	Totale Programma	06 Servizi ausiliari all istruzione	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
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 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
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 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE						
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801	01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	-	-	-	-
	01					
	Totale Programma		prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>			
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
			prev. di cassa			
0802						
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	02					
	Totale Programma		prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>			
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 08						
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
			prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>			
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>			
			prev. di cassa			

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 Programma	01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-
Totale Programma	01 Difesa del suolo					
		prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
		prev. di cassa		-	-	-
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
		prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
		prev. di cassa		-	-	-
0903 Programma	03 Rifiuti					
Totale Programma	03 Rifiuti					
		prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
		prev. di cassa		-	-	-
0904 Programma	04 Servizio idrico integrato					
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato					
		prev. di competenza	-	-	-	-
		di cui già impegnato*		-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
		prev. di cassa		-	-	-
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Totale Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
		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 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0906	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0907	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0908	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
		-	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 vincolato	-	-	-
			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	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
<i>MISSIONE</i>							
1001	Programma	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
	Totale Programma	01 Trasporto ferroviario					
1002	Programma	02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-
	Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale					
1003	Programma	03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-
	Totale Programma	03 Trasporto per vie d'acqua					
1004	Programma	04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-
	Totale Programma	04 Altre modalità di trasporto					
1005	Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-
	Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE					
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-
Totale 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					
Totale 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 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE						
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201	Programma	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	-	-	-	-
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
	01	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
	Programma	-	prev. di cassa	-	-	-
1202	Programma	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
Interventi per la disabilità						
	02	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
	Programma	-	prev. di cassa	-	-	-
1203	Programma	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
Interventi per gli anziani						
	03	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
	Programma	-	prev. di cassa	-	-	-
1204	Programma	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
	04	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
	Programma	-	prev. di cassa	-	-	-
1205	Programma	-	-	-	-	-
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
Interventi per le famiglie						
	05	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
	Programma	-	prev. di cassa	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1206	Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-
	Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-
		pre. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
		pre. di cassa	-	-	-	-
1207	Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-
	Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-
		pre. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
		pre. di cassa	-	-	-	-
1208	Programma 08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-
	Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-
		pre. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
		pre. di cassa	-	-	-	-
1209	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-
	Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-
		pre. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
		pre. di cassa	-	-	-	-
		pre. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
		<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	-	-	-	-
		pre. di cassa	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

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

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE					
1301 Programma	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			-	-	-
1302 Programma	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			-	-	-
1303 Programma	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			-	-	-
1304 Programma	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			-	-	-
1305 Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-		-	-	-
Totale Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE						
1501	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Totale Programma	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1502	02 Formazione professionale					
Totale Programma	02 Formazione professionale	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1503	03 Sostegno all'occupazione					
Totale Programma	03 Sostegno all'occupazione	-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15			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 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
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 Programma	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 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
1701	MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
	Programma 01	Fonti energetiche					
	Totale Programma 01		-	-	-	-	-
				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 31/12/2014		PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
1801 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-	-
Totale Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-	-
			prev. di cassa		-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>		-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>		-	-	-
			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 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO					
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
5002 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
			prev. di competenza			
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO					
			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 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-
	Totale Programma 01					
		-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			<i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vinc. prev. di cassa</i>	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi e partite di Giro	6.533.458,00	17.442.157,27	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00
				(-)	(-)	(-)
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		(-)	(-)	(-)	(-)
				18.483.458,00		
		6.533.458,00	17.442.157,27	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi e partite di Giro			-	-	-
				-	-	-
				18.483.458,00		
				18.483.458,00		
9902 Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale					
		-	-	-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
		6.533.458,00	17.442.157,27	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00
				-	-	-
				-	-	-
				18.483.458,00		
		33.310.831,00	67.913.742,27	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				95.572.416,00		
		33.310.831,00	67.913.742,27	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				95.572.416,00		
				95.572.416,00		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.
 (1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-
Titolo 1		26.206.673,00	50.426.435,00	50.045.385,00	47.102.683,00	47.305.233,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*		(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
Titolo 2		570.700,00	45.150,00	76.252.058,00	206.650,00	147.100,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*		(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
Titolo 7		6.533.458,00	17.442.157,27	836.900,00	11.950.000,00	11.950.000,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*		(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	18.483.458,00		
Totale TITOLI		33.310.831,00	67.913.742,27	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	95.572.416,00		
Totale GENERALE DELLE SPESE		33.310.831,00	67.913.742,27	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di cassa	95.572.416,00		

* 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

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2015, 2016, 2017

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-		
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	26.777.373,00	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>	49.594.236,00	44.995.253,00	45.138.253,00
			prev. di cassa	76.071.609,00		
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vinc.</i>			
			prev. di cassa			

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese per Missioni 2015, 2016, 2017

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
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 2015, 2016, 2017

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
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 2015, 2016, 2017

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato *	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	717.349,00	2.314.080,00	2.314.080,00
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato *	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	-	1.017.349,00	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato *	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato *	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	6.533.458,00	17.442.157,27	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato *	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
Totale MISSIONI		33.310.831,00	67.913.742,27	18.483.458,00	59.259.333,00	59.402.333,00
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato *	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
Totale GENERALE DELLE SPESE		33.310.831,00	67.913.742,27	95.572.416,00	59.259.333,00	59.402.333,00
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato *	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-

* 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 2015, 2016, 2017

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2015	COMPETENZA			SPESE	CASSA 2015	COMPETENZA		
		2015	2016	2017			2015	2016	2017
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	31.352.430,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato		-	-	-					
Titolo 1 - TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
						76.252.058,00	50.045.385,00	47.102.683,00	47.305.233,00
Titolo 2 - TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA REDDITI E PROVENTI DIVERSI	50.445.486,00	50.311.585,00	47.309.333,00	47.452.333,00					
Titolo 3 - TITOLO III - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		-	-	-					
Titolo 4 -						836.900,00	266.200,00	206.650,00	147.100,00
Titolo 5 -									
Totale entrate finali	50.445.486,00	50.311.585,00	47.309.333,00	47.452.333,00	Totale spese finali	77.088.958,00	50.311.585,00	47.309.333,00	47.452.333,00
Titolo 6 -									
Titolo 7 -									
Titolo 9 -	13.774.500,00	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00		18.483.458,00	11.950.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00
Totale titoli	64.219.986,00	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00	Totale titoli	95.572.416,00	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	95.572.416,00	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	95.572.416,00	62.261.585,00	59.259.333,00	59.402.333,00
Fondo di cassa finale presunto		-	-	-					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Equilibri di Bilancio

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO	Competenza		
	2015	2016	2017
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	50.311.585,00	47.309.333,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (*)	(+)	-	-
Spese correnti	(-)	50.045.385,00	47.102.683,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-
Rimborso prestiti	(-)	-	-
A) saldo di parte corrente		266.200,00	206.650,00
			147.100,00
Saldo di parte corrente (A)		266.200,00	206.650,00
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	-	-
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (*)	(-)	-	-
Entrate da riduzioni di attività finanziarie	(+)	-	-
B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti		266.200,00	206.650,00
			147.100,00
Spese in conto capitale	(-)	266.200,00	206.650,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-
Spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-	-
Disavanzo pregresso (presunto)	(-)	-	-
C) Totale debito a pareggio (Titolo 6)		-	-

(*) 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