



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 112 DEL 29 DICEMBRE 2015
RELATIVA A:*

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2017-2018 DEL CONSIGLIO
REGIONALE.**



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016 – 2017 -2018

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

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

Indice

- Bilancio entrate *(All 9 - Bilancio Entrate)*
- Bilancio entrate - Riepilogo per titoli *(All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)*
- Bilancio spese *(All 9 - Bilancio spese)*
- Bilancio spese - Riepilogo per titoli *(All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)*
- Bilancio spese - Riepilogo per missioni *(All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)*
- Quadro - Generale riassuntivo *(All 9 - Q. GEN. RIASS)*
- Equilibri di Bilancio *(All 9 - EQUILIBRI REGIONI)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		9.757.676,56	292.802,90	180.252,81	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		5.261.642,99	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)			-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2016			13.437.751,07		
TITOLO 1:						
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	-	-	-	-	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	-

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

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
<i>TITOLO 3:</i>	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	-	512.279,76	-	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	512.279,76	-	-	-
				prev. di competenza		
				prev. di cassa		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
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 PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			prev. di cassa			

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Entrate

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	30.000,00	8.510.000,00	8.510.000,00	8.510.000,00	8.510.000,00
			prev. di competenza			
			prev. di cassa	8.540.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	-	6.740.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
			prev. di competenza			
			prev. di cassa	6.340.000,00		
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	30.000,00	15.250.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00
	Totale TITOLI	30.000,00	67.423.864,76	65.259.586,00	65.143.635,00	65.143.635,00
			prev. di competenza			
			prev. di cassa	65.289.586,00		
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	30.000,00	82.443.184,31	65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00
			prev. di competenza			
			prev. di cassa	78.727.337,07		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel secondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2015, 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 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		9.757.676,56	292.802,90	180.252,81	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		5.261.642,99	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)			-	-	-
	Fondo di cassa all'1/1/2016			13.437.751,07		
10000	TITOLO 1					
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-	-
	TRASFERIMENTI CORRENTI	-	51.661.585,00	50.409.586,00	50.293.635,00	50.293.635,00
30000	TITOLO 3					
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	-	512.279,76	-	-	-
40000	TITOLO 4					
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-
50000	TITOLO 5					
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
60000	TITOLO 6					
	ACCENZIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
70000	TITOLO 7					
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	-
90000	TITOLO 9					
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	30.000,00	15.250.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00
	Totale TITOLI	30.000,00	67.423.864,76	65.259.586,00	65.143.635,00	65.143.635,00
	Totale GENERALE DELLE ENTRATE	30.000,00	82.443.184,31	65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00

(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 PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1)		-	-	-	-
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1					
		2.019.678,26	43.993.570,87	33.616.740,00	33.800.545,00	34.089.740,00
				(631.728,68)	(412.163,91)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				35.636.418,26		
	Totale Programma	2.019.678,26	43.993.570,87	33.616.740,00	33.800.545,00	34.089.740,00
				631.728,68	412.163,91	-
				-	-	-
				35.636.418,26		
0102	02	Segreteria generale				
	Titolo 1					
		48.325,50	829.397,77	834.500,00	804.500,00	804.500,00
				(6.729,99)	(3.326,19)	(3.326,19)
				(-)	(-)	(-)
				882.825,50		
	Totale Programma	48.325,50	829.397,77	834.500,00	804.500,00	804.500,00
				6.729,99	3.326,19	3.326,19
				-	-	-
				882.825,50		
0103	03	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato				
	Titolo 1					
		205.801,74	2.452.311,56	2.347.106,00	2.462.106,00	2.338.405,00
				(167.531,10)	(23.801,10)	(12.906,30)
				(-)	(-)	(-)
				2.552.907,74		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0106	Programma		6.530.631,81	6.307.300,00	5.307.300,00	5.307.300,00
	06 Ufficio Tecnico	778.866,14		1.616.897,03	1.420.314,45	263.683,28
	Totale Programma			-	-	-
				6.586.166,14		
0107	Programma					
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Totale Programma					
0108	Programma					
	08 Statistica e Sistemi informativi					
	TITOLO 1	324.855,93	3.911.832,44	3.760.064,81	3.724.500,00	3.674.500,00
				(2.088.154,43)	(786.482,35)	(11.468,00)
				(180.252,81)	(-)	(-)
				4.084.920,74		
	TITOLO 2	78.075,05	139.765,61	508.000,00	376.000,00	196.000,00
				(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				586.075,05		
	Totale Programma	402.930,98	4.051.598,05	4.268.064,81	4.100.500,00	3.870.500,00
				2.088.154,43	786.482,35	11.468,00
				180.252,81	-	-
				4.670.995,79		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0109	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali					
		-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0110	10 Risorse Umane					
		105.675,12	1.138.342,22	94.500,00	94.500,00	94.500,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*	(4.250,00)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	200.175,12		
		105.675,12	1.138.342,22	94.500,00	94.500,00	94.500,00
			prev. di competenza	4.250,00		
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0111	11 Altri Servizi Generali					
		263.178,14	1.706.506,44	1.500.656,00	1.364.705,00	1.364.705,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*	(-)	(-)	(-)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	(-)	(-)
			prev. di cassa	1.763.834,14		
		263.178,14	1.706.506,44	1.500.656,00	1.364.705,00	1.364.705,00
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa	1.763.834,14		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.824.455,88	60.702.358,72	48.968.866,81	47.934.156,00	47.869.650,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			4.515.291,23	2.646.088,00	291.383,77
				180.252,81	-	-
				52.293.322,69		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	02 GIUSTIZIA					
0201 Programma	01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0202	02 Casa circondariale e altri servizi					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE						
0301	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
	01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-
	Totale Programma					
	01		prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0302						
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Programma					
	02		prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03						
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
		-	prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0404 Programma	04 Istruzione Universitaria					
		-	prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0405 Programma	05 Istruzione tecnica superiore					
		-	prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
		-	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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0407 Programma	07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-
Totale Programma	07 Diritto allo studio					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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*	-	-	-
			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*	-	-	-
			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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 Programma	01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
	01 Sport e tempo libero		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0602	02 Giovani					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
	02 Giovani		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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	07 TURISMO					
0701 Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-
Totale Programma	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 Programma	01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
		-	prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
		-	prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di competenza			
		-	prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901	Programma 01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-
	Totale Programma		prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0902	Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0903	Programma 03 Rifiuti					
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0904	Programma 04 Servizio idrico integrato					
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0905	Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	-	-	-
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0906	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-
	Totale Programma		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0907	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	Totale Programma	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
0908	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Programma	-	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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001	Programma 01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-
	Totale Programma		prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1002	Programma 02 Trasporto pubblico locale					
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1003	Programma 03 Trasporto per vie d'acqua					
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1004	Programma 04 Altre modalità di trasporto					
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1005	Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali					
	Totale Programma	-	prev. di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE						
1101	11 SOCCORSO CIVILE					
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	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	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11						
	SOCCORSO CIVILE					
			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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE						
1201	12 01	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-
	Totale Programma	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1202	02	Interventi per la disabilità				
	Totale Programma	Interventi per la disabilità				
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1203	03	Interventi per gli anziani				
	Totale Programma	Interventi per gli anziani				
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1204	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
	Totale Programma	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1205	05	Interventi per le famiglie				
	Totale Programma	Interventi per le famiglie				
			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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE						
1206	12 06	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-
	Totale Programma	Interventi per il diritto alla casa		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-
				prev. di cassa	-	-
1207	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-	-	-	-
	Totale Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-
				prev. di cassa	-	-
1208	08	Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-
	Totale Programma	Cooperazione e associazionismo		prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-
				di cui fondo pluriennale vincolato	-	-
				prev. di cassa	-	-
1209	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-
	Totale Programma	Servizio necroscopico e cimiteriale		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. di cui fondo pluriennale vinc.	-	-
				prev. 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 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE						
1301	Programma	13 TUTELA DELLA SALUTE				
		01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-
	Totale Programma	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
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				
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
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				
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
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				
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1305	Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
			-	-	-	-
	Totale Programma	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE					
1306 Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1307	07 Ulteriori spese in materia sanitaria					
		-	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 13	TUTELA DELLA SALUTE					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501	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	Programma 02	Formazione professionale	-	-	-	-
	Totale Programma 02	Formazione professionale	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1503	Programma 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	-	-	-
			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				

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 Programma	01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
1602	02 Caccia e pesca					
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
		-	prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701 Programma	01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					

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

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1801	Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-
	Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
			prev. di competenza	-	-	-
			di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901 Programma	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-
			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 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO					
5001 Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
			prev. di competenza			
			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			
			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 50	DEBITO PUBBLICO					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Spese

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001 Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-
Totale Programma	01 Restituzione anticipazione tesoreria					
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			prev. di cassa			
			prev. di competenza			
			di cui già impegnato*			
			di cui fondo pluriennale vinc.			
			prev. di cassa			
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-
Titolo 1	SPESSE CORRENTI	3.746.380,83	61.742.775,71	49.884.388,90	50.042.887,81	50.042.635,00
				(4.515.291,23)	(2.646.088,00)	(291.383,77)
				(180.252,81)	(-)	(-)
				53.630.769,73		
Titolo 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	78.075,05	188.765,61	818.000,00	431.000,00	251.000,00
				(-)	(-)	(-)
				(-)	(-)	(-)
				896.075,05		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9.350.492,29	20.511.642,99	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00
				(67.083,69)	(67.083,69)	(66.503,04)
				(-)	(-)	(-)
				24.200.492,29		
		13.174.948,17	82.443.184,31	65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00
				4.582.374,92	2.713.171,69	357.886,81
				180.252,81	-	-
				78.727.337,07		
		13.174.948,17	82.443.184,31	65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00
				4.582.374,92	2.713.171,69	357.886,81
				180.252,81	-	-
				78.727.337,07		
				180.252,81	-	-
				78.727.337,07		

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

RIPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-	-	-
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.824.455,88	60.702.358,72	48.968.866,81	47.934.156,00	47.869.650,00
			prev. di competenza di cui già impegnato*	4.515.291,23	2.646.088,00	291.383,77
			di cui fondo pluriennale vinc.	180.252,81	-	-
			prev. di cassa	52.293.322,69	-	-
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	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	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO	-	prev. di competenza di cui già impegnato*	-	-	-
			di cui fondo pluriennale vinc.	-	-	-
			prev. di cassa	-	-	-

RIPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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	-	-	-

RIPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
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	-	-	-

RIPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	-	1.229.182,60	1.733.522,09	2.539.731,81	2.423.985,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa			2.233.522,09		
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa					
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*					
	di cui fondo pluriennale vinc.					
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	9.350.492,29	20.511.642,99	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00
	prev. di competenza					
	di cui già impegnato*			67.083,69	67.083,69	66.503,04
	di cui fondo pluriennale vinc.					
	prev. di cassa			24.200.492,29		
	prev. di competenza	13.174.948,17	82.443.184,31	65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00
	di cui già impegnato*			4.582.374,92	2.713.171,69	357.886,81
	di cui fondo pluriennale vinc.			180.252,81		
	prev. di cassa			78.727.337,07		
	prev. di competenza	13.174.948,17	82.443.184,31	65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00
	di cui già impegnato*			4.582.374,92	2.713.171,69	357.886,81
	di cui fondo pluriennale vinc.			180.252,81		
	prev. di cassa			78.727.337,07		
	prev. di competenza			65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00
	di cui già impegnato*			4.582.374,92	2.713.171,69	357.886,81
	di cui fondo pluriennale vinc.			180.252,81		
	prev. di cassa			78.727.337,07		

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

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA			SPESA	CASSA 2016	COMPETENZA			
		2016	2017	2018			2016	2017	2018	
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	13.437.751,07									
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato		292.802,90	180.252,81	-						
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
					53.630.769,73	49.884.388,90	50.042.887,81	50.042.887,81	50.042.635,00	
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.409.586,00	50.409.586,00	50.293.635,00	50.293.635,00		180.252,81	-	-	-	-
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
					896.075,05	818.000,00	431.000,00	431.000,00	251.000,00	
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
Totale entrate finali	50.409.586,00	50.409.586,00	50.293.635,00	50.293.635,00	54.526.844,78	50.702.388,90	50.473.887,81	50.473.887,81	50.293.635,00	
Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI										
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE										
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.880.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	24.200.492,29	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	
Totale titoli	65.289.586,00	65.259.586,00	65.143.635,00	65.143.635,00	78.727.337,07	65.552.388,90	65.323.887,81	65.323.887,81	65.143.635,00	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	78.727.337,07	65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00	78.727.337,07	65.552.388,90	65.323.887,81	65.323.887,81	65.143.635,00	
Fondo di cassa finale presunto										

Allegato n.9 - Bilancio di Previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO	Competenza		
	2016	2017	2018
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	292.802,90	180.252,81
Entrate titoli 1-2-3	(+)	50.409.586,00	50.293.635,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (*)	(+)	-	-
Spese correnti	(-)	49.884.388,90	50.042.887,81
- di fondo pluriennale vincolato		180.252,81	-
Rimborso prestiti	(-)	-	-
A) saldo di parte corrente		818.000,00	431.000,00
Saldo di parte corrente (A)		818.000,00	431.000,00
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		818.000,00	431.000,00
Spese in conto capitale	(-)	818.000,00	431.000,00
- 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



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto

Risultato presunto di amministrazione

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	5.261.642,99
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	9.757.676,56
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	63.942.733,61
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	67.166.106,43
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	2.904.498,57
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	14.700.445,30
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	6.601.573,56
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	292.802,90
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	7.806.068,84

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	
	Fondo spese per assegno di fine mandato al 31/12/2015	1.200.000,00
	Fondo spese restituzione contributi al 31/12/2015	600.000,00
	B) Totale parte accantonata	1.800.000,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	6.006.068,84
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto

Fondo pluriennale vincolato

Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016

Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :			Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	
				(d)	(e)	(f)	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 Organi istituzionali	36.300,00	36.300,00	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio tecnico	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e sistemi informativi	256.502,90	76.250,09	180.252,81	-	-	-	180.252,81
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri servizi generali	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	292.802,90	112.550,09	180.252,81	-	-	-	180.252,81
02 MISSIONE 2 - Giustizia							
01 Uffici giudiziari	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza							
01 Polizia locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
				(d)	(e)	(f)	(g)	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)					(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse umane	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri servizi generali	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	180.252,81	180.252,81	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	180.252,81	180.252,81						
02 MISSIONE 2 - Giustizia								
01 Uffici giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia								
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01 Polizia locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

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

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

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



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Nota integrativa

1. PREMESSE

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

2. LE LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE PER IL TRIENNIO 2016-2018

Le Linee guida programmatiche

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

0. PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA NELLA GOVERNANCE REGIONALE

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

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

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

2. ASCOLTARE PER RAPPRESENTARE, CONOSCERE PER DECIDERE

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

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

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

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

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

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

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

3. CONTROLLARE PER LEGIFERARE

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

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

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

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

4. COMUNICARE DA PARLAMENTO MODERNO

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

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

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

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

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

5. QUALITÀ E VALORE NELLE ISTITUZIONI REGIONALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. LE RISORSE FINANZIARIE

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

Ciò significa in concreto ed in ordine di priorità:

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

3. L'ARMONIZZAZIONE DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO

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

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

Secondo quanto previsto limitatamente all'esercizio finanziario 2015, il Consiglio regionale, anche se tenuto al rispetto dei nuovi principi e regole contabili, ha approvato il bilancio autorizzatorio secondo lo schema in vigore nell'anno precedente, al quale ha affiancati a fini conoscitivi un documento che rappresentava gli stessi contenuti secondo i nuovi schemi introdotti dalla riforma.

Con l'entrata a pieno regime del d.lgs. 118/2011 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 il Consiglio regionale del Veneto approva il bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018 secondo lo schema uniforme previsto per tutte le Regioni, ossia con le previsioni di entrata per titoli (secondo la fonte di provenienza) e tipologie (in base alla natura) e le previsioni di spesa per missioni (funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dall'ente) e programmi (aggregati omogenei di attività volti a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni).

4. LA PARTE ENTRATA DEL BILANCIO

Secondo lo schema di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 nella parte entrata del bilancio consiliare sono rappresentate per ciascuno degli anni 2016-2017-2018 le previsioni di entrata di competenza (e di cassa per il solo 2016) per titoli in relazione alle fonti di provenienza e per ciascun titolo sono ulteriormente suddivise in base alla loro natura.

Più precisamente nella parte entrata del bilancio consiliare è iscritta una sola entrata, nel titolo 2 "Entrate per trasferimenti correnti", rappresentata dal trasferimento iscritto nella parte spesa del bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona e del Corecom che per gli anni considerati è previsto nello stesso importo del bilancio 2015, ossia euro 49.998.230,00, a cui si aggiunge la somma di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016-2017-2018 per il pagamento delle competenze spettanti al Collegio dei revisori dei conti e il trasferimento dall'Agcom per le funzioni delegate e per i contributi alle emittenti radiotelevisive per i messaggi autogestiti pari complessivamente ad euro 311.356,00 nel 2016 e ad euro 195.405,00 per gli anni 2017 e 2018.

Oltre allo stanziamento del titolo 2 relativo ai trasferimenti correnti è iscritto lo stanziamento di euro 14.850.000,00 per ciascuno degli anni del bilancio per il titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro".

4.1.1 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

Secondo il nuovo schema di bilancio nella parte entrata, prima degli stanziamenti di entrata per titoli e categorie, è iscritto il fondo pluriennale vincolato. Esso ammonta ad euro 292.802,90 nel 2016 e ad euro 180.252,81 nel 2017. Si tratta di somme stanziata nella competenza anno 2016 e anno 2017 del bilancio pluriennale 2015-2017, con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 147 del 22 settembre 2015, per finanziare impegni che erano stati assunti in anni precedenti e che in applicazione del principio della competenza potenziale vigente a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono stati reimputati nella competenza dell'anno in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

4.1.2 L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Accanto al fondo pluriennale vincolato trova iscrizione l'avanzo di amministrazione presunto la cui determinazione è analiticamente descritta nel relativo allegato al bilancio di previsione.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 risulta pari ad euro 7.806.068,84 ed è originato per euro 2.904.498,57 da residui passivi eliminati con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 147 del 22 settembre 2015 e per euro 4.901.570,27 da stanziamenti di spesa non impegnati nella competenza 2015, di cui euro 1.800.000,00 per accantonamenti di spese ai sensi del nuovo principio della competenza di cui all'allegato 4 al d.lgs. 118/2011 e la restante parte per effetto della sospensione dei lavori avutasi in conseguenza del cambio di legislatura, aggravata dal ritardo verificatosi nella individuazione della composizione della nuova Assemblea legislativa. L'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo 2014 è stato iscritto in entrata e per pari importo nella parte spesa del bilancio di previsione 2015 per la restituzione alla Giunta regionale. Pertanto, l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 risulta essere pari ad euro 7.806.068,84, così composto:

- parte accantonata pari ad euro 1.800.000,00, di cui euro 1.200.000,00 per fondo spese per assegno di fine mandato maturato dai consiglieri al 31.12.2015 ed euro 600.000,00 per fondo spese per la restituzione dei contributi versati dai consiglieri delle prime nove legislature e che non hanno ancora richiesto ed ottenuto l'erogazione dell'assegno vitalizio;
- parte libera pari ad euro 6.006.068,84, che sarà restituito alla Giunta regionale nel suo ammontare accertato a consuntivo.

L'avanzo di amministrazione sarà applicato al bilancio di previsione 2016 una volta che verrà accertato nel suo effettivo ammontare con l'approvazione del rendiconto 2015.

5 LA PARTE SPESA DEL BILANCIO

Nella parte spesa del bilancio di previsione finanziario 2016-2017-2018 sono iscritte le previsioni di competenza (e di cassa per il solo 2016) per ciascun anno articolate per ciascuna delle seguenti tre missioni dello schema di bilancio prescritto dal d.lgs. 118/2011.

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

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
48.968.866,81	47.934.156,00	47.869.650,00

All'interno della missione le previsioni di spesa sono articolate per i programmi dello schema di bilancio prescritto dal d.lgs. 118/2011 come di seguito descritto.

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA (sulla base del glossario Arconet)	Spesa prevista anno 2016	Spesa prevista anno 2017	Spesa prevista anno 2018
<p>01 Organi istituzionali</p>	<p>Comprende le spese relative agli emolumenti ai consiglieri ed ex consiglieri nella quantificazione stabilita dalle leggi regionali 5/1997 e 9/1973 per un ammontare complessivo di euro 19.435.000,00 per il 2016, euro 19.614.000,00 per il 2017 e di euro 19.918.000,00 per il 2018, di cui rispettivamente euro 326.000,00, euro 320.000,00 ed euro 320.000,00 per il fondo spese per l'assegno di fine mandato (quota maturata nell'anno).</p> <p>Include, inoltre, la spesa per gli stipendi del personale delle strutture di diretto supporto degli organi e dei gruppi consiliari nonché del Servizio attività e rapporti istituzionali, del Servizio affari giuridici e legislativi e del Servizio studi, documentazione e biblioteca (con esclusione dell'unità sistema informativo) per un ammontare complessivo di euro 8.685.740,00 per ciascun anno. Gli oneri per irap e inail su stipendi e emolumenti finanziati nel programma ammontano complessivamente ad euro 1.933.700,00 per il 2016, euro 1.948.700,00 per il 2017 ed euro 1.973.700,00 per il 2018.</p> <p>Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di <i>governance</i> e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale) per un ammontare complessivo di euro 1.048.300,00 per l'anno 2016, di euro 988.300,00 per ciascuno degli anni successivi.</p> <p>Comprende le spese per gli emolumenti e le attività del Garante dei diritti della persona di cui alla lr 37/2013 per un ammontare pari ad euro 363.000,00 per il 2016 e di euro 463.000,00 per ciascuno degli anni successivi e il compenso per i componenti del Collegio dei revisori dei conti per una spesa di euro 100.000,00 annui.</p> <p>Sono infine incluse le spese per le attrezzature materiali e i servizi di supporto per il funzionamento degli organi consiliari e per i gruppi consiliari che la lr 56/1984 pone in carico al Consiglio regionale per un ammontare complessivo di euro 2.051.000,00 per il 2016, euro 2.000.805,00 per il 2017 ed euro 1.961.000,00 per il 2018.</p>	33.616.740,00	33.800.545,00	34.089.740,00
<p>02 Segreteria generale</p>	<p>Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative dell'Ufficio di presidenza e per il coordinamento generale amministrativo.</p> <p>Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza dei servizi consiliari, comprese le spese per il personale impiegato; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli servizi; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.</p>	834.500,00	804.500,00	804.500,00

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA (sulla base del glossario Arconet)	Spesa prevista anno 2016	Spesa prevista anno 2017	Spesa prevista anno 2018
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	<p>Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.</p> <p>Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.</p>	2.347.106,00	2.462.106,00	2.338.405,00
06 Ufficio tecnico	<p>Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente.</p> <p>Gli interventi di manutenzione superiori ai 100.000,00 euro di spesa annua sono inclusi nel programma delle opere pubbliche della Regione del Veneto.</p>	Spese correnti 5.997.300,00	Spese correnti 5.252.300,00	Spese correnti 5.252.300,00
08 Statistica e sistemi informativi	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).</p> <p>Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).</p> <p>Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.</p> <p>Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici.</p>	Spese in conto capitale 310.000,00	Spese in conto capitale 55.000,00	Spese in conto capitale 55.000,00
		Spese correnti 3.760.064,81	Spese correnti 3.724.500,00	Spese correnti 3.674.500,00
		Spese in conto capitale 508.000,00	Spese in conto capitale 376.000,00	Spese in conto capitale 196.000,00

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA (sulla base del glossario Arconet)	Spesa prevista anno 2016	Spesa prevista anno 2017	Spesa prevista anno 2018
10 Risorse umane	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.</p> <p>Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.</p> <p>Non comprende le spese relative al personale direttamente imputate agli specifici programmi di spesa dei diversi programmi della missione 01.</p>	94.500,00	94.500,00	94.500,00
11 Altri servizi generali	<p>Comprende le spese per il funzionamento del Corecom e del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario.</p>	1.500.656,00	1.364.705,00	1.364.705,00

5.2 MISSIONE 20 "FONDI ACCANTONAMENTI"

La missione accoglie il fondo di riserva per le spese obbligatorie e impreviste nei seguenti importi, che permettono, sommati alle spese della Missione 01 di mantenere inalterato rispetto al bilancio 2015 il fabbisogno finanziario complessivo per il funzionamento del Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona e del Corecom:

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.733.522,09	2.539.731,81	2.423.985,00

Poiché le spese iscritte nel bilancio consiliare sono finanziate esclusivamente con risorse provenienti da enti pubblici non è iscritto in bilancio l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Inoltre, non è previsto alcun accantonamento al fondo rinnovi contrattuali in quanto sulla base del disegno di legge di stabilità 2016 in corso di approvazione l'entità degli aumenti che saranno riconosciuti dal nuovo contratto collettivo di lavoro non dovrebbe superare l'importo della vacanza contrattuale attualmente in erogazione.

5.3 MISSIONE 99 "SERVIZI PER CONTO TERZI"

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

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

RELAZIONE

DEL

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

23704

SABS



Collegio Revisori dei Conti

Consiglio Regionale del Veneto
I del 28/12/2015 Prot.: 0029704 Titolario 5.2
CRV CRV spc-SABS

All'Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale

Oggetto: relazione sul progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 160 dell'11 dicembre 2015.

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

VISTA

la nota pervenuta tramite posta elettronica in data 17 dicembre 2015 relativa alla trasmissione della deliberazione indicata in oggetto;

VISTI

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

PREMESSO

- che con deliberazione n. 160 dell'11 dicembre 2015 l'Ufficio di presidenza ha approvato il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018;
- che l'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 prevede il rilascio di apposito relazione dell'organo di revisione da allegare al bilancio di previsione finanziario;
- che la struttura competente del Consiglio regionale ha provveduto a trasmettere via mail in data 17 dicembre 2015 la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 160 dell'11 dicembre 2015 ad oggetto "Approvazione del progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018";

PRESI IN ESAME

- il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 e i relativi allegati:
 - quadro generale e riassuntivo,
 - equilibri di bilancio,
 - risultato presunto di amministrazione,
 - fondo pluriennale vincolato,
 - spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva,
 - nota integrativa;
 - articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi in macroaggregati e relativi allegati a fini conoscitivi;

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

HA REDATTO LA SEGUENTE RELAZIONE



Il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 e i relativi allegati sono redatti in conformità agli schemi obbligatori a partire dall'esercizio finanziario 2016 anche per i Consigli regionali dal d.lgs. 118/2011.

Le previsioni di entrata sono rappresentate per la totalità da trasferimenti da enti pubblici (titolo 2), in particolare nella misura del 98% nel 2016 (che sale a oltre il 99% nei due anni successivi) dal fondo iscritto nella parte spesa del bilancio regionale per il finanziamento delle spese di funzionamento del Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona, del Corecom e del Collegio dei Revisori dei conti.

L'entità del fabbisogno rimane costante nel triennio del bilancio e nello stesso importo del 2015, come si evince dall'ammontare iscritto nel titolo 2 Trasferimenti correnti della parte entrata del bilancio e che risulta così composto sulla base di quanto specificato nella nota integrativa e visibile nel prospetto delle entrate suddivise per tipologie contenuto nel documento Articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi in macroaggregati:

Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Trasferimento regionale	50.098.223,00	50.098.223,00	50.098.223,00	50.098.223,00
Trasferimenti dall'Agcom	213.355,00	311.356,00	195.405,00	195.405,00
Trasferimenti dai gruppi consiliari	1.350.000,00			
<i>Totali</i>	<i>51.661.585,00</i>	<i>50.409.586,00</i>	<i>50.293.635,00</i>	<i>50.293.635,00</i>

Oltre allo stanziamento del titolo 2 relativo ai trasferimenti correnti è iscritto lo stanziamento di entrata di euro 14.850.000,00 per ciascuno degli anni del bilancio per il titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro".

Inoltre, secondo il nuovo schema di bilancio imposto dal d.lgs. 118/2011, nella parte entrata, prima degli stanziamenti per titoli e categorie, è iscritto il fondo pluriennale vincolato. Esso ammonta ad euro 292.802,90 nel 2016 e ad euro 180.252,81 nel 2017. Si tratta di somme stanziare nella competenza anno 2016 e anno 2017 del bilancio

pluriennale 2015-2017, con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 147 del 22 settembre 2015, sulla quale il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole, per finanziare impegni che erano stati assunti in anni precedenti e che in applicazione del principio della competenza potenziale vigente a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono stati reimputati nella competenza dell'anno in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

Nel relativo allegato trova una dettagliata descrizione la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

In attuazione di quanto prescritto dal d.lgs. 118/2011 è dettagliatamente descritta in apposita tabella dimostrativa la quantificazione e composizione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015, che risulta pari ad euro 7.806.068,84 ed è originato per euro 2.904.498,57 da residui passivi eliminati con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 147 del 22 settembre 2015 e per euro 4.901.570,27 da stanziamenti di spesa non impegnati nella competenza 2015, che si legge nella nota integrativa sono costituiti per euro 1.800.000,00 da accantonamenti di spese ai sensi del nuovo principio della competenza di cui all'allegato 4 al d.lgs. 118/2011 e per la restante parte da economie originate dalla sospensione dei lavori avutasi in conseguenza del cambio di legislatura, aggravata dal ritardo verificatosi nella individuazione della composizione della nuova Assemblea legislativa. L'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo 2014 per euro 5.261.642,99 è stato iscritto in entrata e per pari importo nella parte spesa del bilancio di previsione 2015 per la restituzione alla Giunta regionale. Pertanto, l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 risulta essere pari ad euro 7.806.068,84, così composto:

- parte accantonata pari ad euro 1.800.000,00, di cui euro 1.200.000,00 per fondo spese per assegno di fine mandato maturato dai consiglieri al 31.12.2015 ed euro 600.000,00 per fondo spese per la restituzione dei contributi versati dai consiglieri delle prime nove legislature e che non hanno ancora richiesto ed ottenuto l'erogazione dell'assegno vitalizio;

- parte libera pari ad euro 6.006.068,84, che sarà restituito alla Giunta regionale nel suo ammontare accertato a consuntivo.

Correttamente l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 non è stato applicato al bilancio.

Nella parte spesa trovano iscrizione le previsioni delle spese per il funzionamento del Consiglio regionale, del Garante dei diritti della persona e del Corecom, tutte inserite nella

Missione 01 Organi istituzionali. Come risulta dal riepilogo per titoli delle spese si tratta, con esclusione del titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro, per il 98% di spese correnti e per la restante parte di spese in conto capitale relative alle attività di manutenzione finanziate nel programma 06 Ufficio Tecnico e per dotazioni del sistema informativo finanziate nel programma 08 Statistica e Sistemi informativi.

L'articolazione delle previsioni di spesa per macroaggregati e la nota integrativa mostrano che le spese, con particolare riferimento al 2016, sono costituite per il 25% dagli stipendi del personale dipendente la cui entità è stabilita dai contratti collettivi vigenti, per il 39% dagli emolumenti spettanti ai consiglieri ed ex consiglieri nella misura determinata dalla normativa regionale esistente e per il 4% da imposte e tasse.

Trattandosi di spese per garantire esclusivamente il funzionamento dell'Assemblea legislativa e dei suoi organismi, le previsioni sono per almeno il 68% determinate nel loro ammontare dalla legge e dai contratti collettivi. La restante parte finanzia l'acquisto di beni e servizi necessari per garantire il supporto degli organi e organismi consiliari.

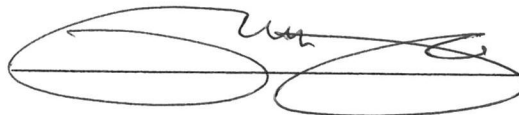
Tenuto conto di quanto precede, il Collegio, non rilevando elementi ostativi all'approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 del Consiglio regionale da parte dell'Assemblea, esprime parere favorevole.

Venezia, il 28 dicembre 2015

Il componente
dott. Renzo Zaccaria

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zaccaria', written over a horizontal line.

Il componente
dott. Martino Meneghini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meneghini', written over a horizontal line.



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ARTICOLAZIONE

DELLE TIPOLOGIE DI ENTRATA IN CATEGORIE

E

DEI PROGRAMMI DI SPESA IN MACROAGGREGATI

(a fini conoscitivi ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs. n. 118/2011)

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Entrate per titoli, tipologie e categorie
Allegato 12/1 al D. Lgs. 118/2011

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
1010100	1010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010117	1010117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	1010120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010128	1010128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010129	1010129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010130	1010130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	1010131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010142	1010142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	1010143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	1010144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	1010146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	1010147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	1010148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	1010150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	1010155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010156	1010156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	1010159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	1010160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	1010170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010174	1010174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	1010195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	1010196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	1010197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	1010198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	1010199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità						
1010200	1010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	1010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	1010202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	1010203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	1010204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	1010205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	1010206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	1010299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010368	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020100	Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020101	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020102	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020103	Premi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020104	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020200	Tipologia 202: Contributi sociali a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020201	Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020202	Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020203	Premi assicurativi a carico delle persone non occupate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI									
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50.409.586,00	0,00	50.293.635,00	0,00	50.293.635,00	0,00	50.293.635,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	311.356,00	0,00	195.405,00	0,00	195.405,00	0,00	195.405,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.098.230,00	0,00	50.098.230,00	0,00	50.098.230,00	0,00	50.098.230,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	50.409.586,00	0,00	0,00	50.293.635,00	0,00	0,00	50.293.635,00	0,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCENSIONE PRESTITI												
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari											
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine											
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento											
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE												
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro											
9010100	Altre ritenute	8.510.000,00	2.080.000,00	8.510.000,00	2.080.000,00	8.510.000,00	2.080.000,00	8.510.000,00	2.080.000,00	8.510.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	180.000,00	80.000,00	180.000,00	80.000,00	180.000,00	80.000,00	180.000,00	80.000,00	180.000,00	80.000,00	180.000,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	2.030.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi											
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	6.340.000,00	2.840.000,00	6.340.000,00	2.840.000,00	6.340.000,00	2.840.000,00	6.340.000,00	2.840.000,00	6.340.000,00	2.840.000,00	6.340.000,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	1.820.000,00	20.000,00	1.820.000,00	20.000,00	1.820.000,00	20.000,00	1.820.000,00	20.000,00	1.820.000,00	20.000,00	1.820.000,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/prezzo terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	4.515.000,00	2.815.000,00	4.515.000,00	2.815.000,00	4.515.000,00	2.815.000,00	4.515.000,00	2.815.000,00	4.515.000,00	2.815.000,00	4.515.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	14.850.000,00	4.920.000,00	14.850.000,00	4.920.000,00	14.850.000,00	4.920.000,00	14.850.000,00	4.920.000,00	14.850.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00
TOTALE TITOLI							65.259.586,00	4.920.000,00	65.143.635,00	4.920.000,00	65.143.635,00	4.920.000,00

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

Spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese correnti - previsioni di competenza
Allegato n. 12/3 al D. Lgs. 118/2011

Spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - previsioni di competenza
Allegato n. 12/4 al D. Lgs. 118/2011

Spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso di prestiti - previsioni di competenza
Allegato n. 12/5 al D. Lgs. 118/2011

Spese per missioni, programmi e macroaggregati - spese per servizi per conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza
Allegato n. 12/6 al D. Lgs. 118/2011

Spese per titoli e macroaggregati - previsioni di competenza
Allegato n. 12/7 al D. Lgs. 118/2011

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											100
01 Organi istituzionali	7.956.240,00	1.868.200,00	22.495.300,00	502.000,00	-	-	-	-	729.500,00	65.500,00	33.616.740,00
02 Segreteria generale	672.000,00	41.500,00	115.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	834.500,00
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.618.350,00	117.900,00	483.576,00	-	-	-	-	-	70.000,00	57.280,00	2.347.106,00
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	233.300,00	15.000,00	5.747.500,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	5.997.300,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	401.000,00	26.000,00	3.330.564,81	-	-	-	-	-	-	2.500,00	3.760.064,81
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	94.500,00	-	-	-	-	-	-	-	94.500,00
11 Altri Servizi Generali	776.000,00	53.000,00	360.754,00	231.902,00	-	-	-	-	73.000,00	6.000,00	1.500.656,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11.656.890,00	2.121.600,00	32.627.194,81	733.902,00	-	-	-	-	872.500,00	138.780,00	48.150.866,81

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
02	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese per redditi da capitale	109	Altre spese correnti	Totale
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO												110	100
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											110	100
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
07	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	Altre spese correnti	Totale
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
09											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese per redditi da capitale	109	Altre spese correnti	Totale
10													
<i>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</i>													
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
11	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<i>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</i>											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											100
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati
Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	Altre spese correnti	Totale
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
14												
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'												
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100	

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
15												
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE												
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100	

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											110	100
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese correnti	Totale
17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE												
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110		100

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
18	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<i>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</i>											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
19	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	Altre spese correnti	Totale
20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.733.522,09	1.733.522,09
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.733.522,09	1.733.522,09

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati

Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
50	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
60	MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati****Spese Correnti - Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI											
01 Servizi per conto terzi e partite di Ciro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	11.656.890,00	2.121.600,00	32.627.194,81	733.902,00	-	-	-	-	872.500,00	1.872.302,09	49.884.388,90

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	310.000,00	-	-	-	310.000,00	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	508.000,00	-	-	-	508.000,00	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	818.000,00	-	-	-	818.000,00	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
02	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<i>MISSIONE 2 - GIUSTIZIA</i>											
01 Uffici Giudiziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 Polizia Locale e amministrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 Istruzione prescolastica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Istruzione Universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
05	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 Sport e tempo libero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Giovani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
07	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 7 - TURISMO											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08 MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 Urbanistica ed assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01 Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Viabilità e infrastrutture stradali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
11	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 Sistema di protezione civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Interventi per la disabilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Interventi per gli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Interventi per le famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Interventi per il diritto alla casa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14 MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01 Industria e PMI e artigianato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Formazione professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente 201	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 202	Contributi agli investimenti 203	Altri trasferimenti in conto capitale 204	Altre spese in conto capitale 205	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie 301	Concessione crediti di breve termine 302	Concessione crediti di medio-lungo termine 303	Altre spese per incremento di attività finanziarie 304	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 300
16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						200	301	302	303	304	300
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
17	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
19	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie

Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
20	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI											
01 Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Altri Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
50	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
60	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01 Restituzione anticipazione tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese In Conto Capitale e Spese per Incremento di Attività Finanziarie****Previsioni di Competenza 2016**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI											
01 Servizi per conto terzi e partite di Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	-	818.000,00	-	-	-	818.000,00	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per Rimborso Prestiti Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
50	401	402	403	404	400
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per missioni, programmi e macroaggregati - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

Previsioni di Competenza 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	8.510.000,00	6.340.000,00	14.850.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		8.510.000,00	6.340.000,00	14.850.000,00
Totale MACROAGGREGATI		8.510.000,00	6.340.000,00	14.850.000,00

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
101	Redditi da lavoro dipendente	11.656.890,00	11.656.890,00	11.656.890,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.121.600,00	2.136.600,00	2.161.600,00
103	Acquisto di beni e servizi	32.627.194,81	32.080.435,00	32.170.929,00
104	Trasferimenti correnti	733.902,00	617.951,00	617.951,00
105	Trasferimenti di tributi	-	-	-
106	Fondi perequativi	-	-	-
107	Interessi passivi	-	-	-
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	872.500,00	872.500,00	872.500,00
110	Altre spese correnti	1.872.302,09	2.678.511,81	2.562.765,00
100	Totale TITOLO 1	49.884.388,90	50.042.887,81	50.042.635,00

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	818.000,00	431.000,00	251.000,00
203	Contributi agli investimenti	-	-	-
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	-	-	-
200	Totale TITOLO 2	818.000,00	431.000,00	251.000,00

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
301	Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-
302	Concessione crediti di breve termine	-	-	-
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	-	-
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
300	Totale TITOLO 3	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI				
401	Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-
402	Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	-	-
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-
400	Totale TITOLO 4	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
500	Totale TITOLO 5	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bilancio spese per titoli e macroaggregati

Previsioni di Competenza

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
701	Uscite per partite di giro	8.510.000,00	8.510.000,00	8.510.000,00
702	Uscite per conto terzi	6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00
700	Totale TITOLO 7	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00
TOTALE		65.552.388,90	65.323.887,81	65.143.635,00

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
		Totale	di cui spese non ricorrenti	Totale	di cui spese non ricorrenti	Totale	di cui spese non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	11.656.890,00	0,00	11.656.890,00	0,00	11.656.890,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.121.600,00	0,00	2.136.600,00	0,00	2.161.600,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	32.627.194,81	0,00	32.080.435,00	0,00	32.170.929,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	733.902,00	0,00	617.951,00	0,00	617.951,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	-	0,00	-	0,00	-	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	-	0,00	-	0,00	-	0,00
107	Interessi passivi	-	0,00	-	0,00	-	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	-	0,00	-	0,00	-	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	872.500,00	0,00	872.500,00	0,00	872.500,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.872.302,09	0,00	2.678.511,81	0,00	2.562.765,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	49.884.388,90	0,00	50.042.887,81	0,00	50.042.635,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	0,00	-	0,00	-	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	818.000,00	0,00	431.000,00	0,00	251.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	-	0,00	-	0,00	-	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	0,00	-	0,00	-	0,00
205	Altre spese in conto capitale	-	0,00	-	0,00	-	0,00
200	Totale TITOLO 2	818.000,00	0,00	431.000,00	0,00	251.000,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	-	0,00	-	0,00	-	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	-	0,00	-	0,00	-	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	-	0,00	-	0,00	-	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	0,00	-	0,00	-	0,00
300	Totale TITOLO 3	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	-	0,00	-	0,00	-	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	-	0,00	-	0,00	-	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	0,00	-	0,00	-	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	-	0,00	-	0,00	-	0,00
400	Totale TITOLO 4	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	0,00	-	0,00	-	0,00
500	Totale TITOLO 5	-	0,00	-	0,00	-	0,00

	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	8.510.000,00	2.080.000,00	8.510.000,00	2.080.000,00	8.510.000,00	2.080.000,00
702	Uscite per conto terzi	6.340.000,00	2.840.000,00	6.340.000,00	2.840.000,00	6.340.000,00	2.840.000,00
700	Totale TITOLO 7	14.850.000,00	4.920.000,00	14.850.000,00	4.920.000,00	14.850.000,00	4.920.000,00
	TOTALE	65.552.388,90	4.920.000,00	65.323.887,81	4.920.000,00	65.143.635,00	4.920.000,00