



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 63 DEL 12 GIUGNO 2018
RELATIVA A:*

**RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
DEL CONSIGLIO REGIONALE**



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio finanziario 2017

Allegato A

Conto del bilancio – Gestione delle entrate *(Allegato 10 - Rendiconto della gestione)*

Conto del bilancio – Riepilogo generale delle entrate per titoli *(Allegato 10 - Rendiconto della gestione)*

Conto del bilancio – Gestione delle spese *(Allegato 10 - Rendiconto della gestione)*

Conto del bilancio – Riepilogo generale delle spese per missioni *(Allegato 10 - Rendiconto della gestione)*

Conto del bilancio – Riepilogo generale delle spese per titoli *(Allegato 10 - Rendiconto della gestione)*

Quadro generale riassuntivo *(Allegato 10 - Rendiconto della gestione)*

Equilibri di bilancio *(Allegato 10 - Rendiconto della gestione)*

Conto economico *(Allegato 10 - Rendiconto della gestione)*

Stato patrimoniale *(Allegato 10 - Rendiconto della gestione)*

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione *(Allegato a) al Rendiconto - Risultato di amministrazione)*

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio di riferimento del bilancio *(Allegato b) al Rendiconto – Fondo pluriennale vincolato)*

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti *(Allegato c) al Rendiconto – Fondo crediti di dubbia esigibilità)*

Prospetto entrate per titoli, tipologie e categorie *(Allegato d) al Rendiconto)*

Prospetto spese per missioni, programmi e macroaggregati *(Allegato e) al Rendiconto)*

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati *(Allegato e) al Rendiconto)*

Tabella entrate – Accertamenti pluriennali *(Allegato f) al Rendiconto)*

Tabella spese – Impegni pluriennali *(Allegato g) al Rendiconto)*

Prospetto dei costi per missione *(Allegato h) al Rendiconto)*

Quadro della gestione di cassa reso dal Tesoriere

Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo *(Allegato m) al Rendiconto)*

Elenco delle deliberazioni di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi
(Allegato al Rendiconto) - Articolo 63, comma 4 D. Lgs. 118/2011

Elenco impegni imputati all'esercizio 2018 finanziati dal fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2017
(Allegato al Rendiconto) - Punto 5.4 Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria

Relazione sulla gestione (comprensiva nota integrativa) *(Allegato o) al Rendiconto)*

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE *(Allegato n.10 - Rendiconto della gestione)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del Bilancio 2017 - gestione delle Entrate

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI	RESIDUI ATTIVI DA
		1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (RR)	RESIDUI (R) (3)	ENTRATE DI	PRECEDENTI (EP =
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) (4)	COMPETENZA =A-CP (5)	RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP 1.888.186,93				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP 0,00				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP 9.234.312,12				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	CP 0,00				
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS - RR - EP CP 50.293.635,00 RC 50.251.499,08 A 50.291.226,08 CP -2.408,92 EC 39.727,00 CS 50.293.635,00 TR 50.251.499,08 CS -42.135,92 TR 39.727,00				
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS - RR - EP CP - RC - A - CP - EC CS - TR - CS - TR				
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS - RR - EP CP - RC - A - CP - EC CS - TR - CS - TR				
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS - RR - EP CP - RC - A - CP - EC CS - TR - CS - TR				
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS - RR - EP CP - RC - A - CP - EC CS - TR - CS - TR				
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS - RR - EP CP 50.293.635,00 RC 50.251.499,08 A 50.291.226,08 CP -2.408,92 EC 39.727,00 CS 50.293.635,00 TR 50.251.499,08 CS -42.135,92 TR 39.727,00				

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del Bilancio 2017 - gestione delle Entrate

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) (4)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A- RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS CP CS	- RR - RC - TR	- R - A - CS	- CP	EP - EC - TR
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	- RR - RC - TR	- R - A - CS	- CP	EP - EC - TR
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS CP CS	- RR - RC - TR	- R - A - CS	- CP	EP - EC - TR
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS CP CS	- RR - RC - TR	- R - A - CS	- CP	EP - EC - TR
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS CP CS	98.610,46 RR 320.000,00 RC 418.610,46 TR	98.610,46 R 269.293,79 A 367.904,25 CS	320.000,00 CP -50.706,21	EP - EC TR
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	98.610,46 RR 320.000,00 RC 418.610,46 TR	98.610,46 R 269.293,79 A 367.904,25 CS	- 320.000,00 CP -50.706,21	EP - EC TR

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del Bilancio 2017 - gestione delle Entrate

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI	RESIDUI ATTIVI DA	
		1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (RR)	RESIDUI (R) (3)	ENTRATE DI	PRECEDENTI (EP =	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) (4)	COMPETENZA =A-CP (5)	RS-RR+R)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	30.000,00 R	-		EP	8.584,18
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	CP	6.810.243,17 A	6.810.653,89 CP		EC	410,72
		CS	6.840.243,17 CS	-1.778.341,01		TR	8.994,90
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	1.389.003,68 R	-		EP	32.705,73
		CP	1.966.809,22 A	3.561.504,79 CP		EC	1.594.695,57
		CS	3.355.812,90 CS	-4.570.896,51		TR	1.627.401,30
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	1.419.003,68 R	-		EP	41.289,91
		CP	8.777.052,39 A	10.372.158,68 CP		EC	1.595.106,29
		CS	10.196.056,07 CS	-6.349.237,52		TR	1.636.396,20
	TOTALE TITOLI	RS	1.517.614,14 R	-		EP	41.289,91
		CP	59.297.845,26 A	60.983.384,76 CP		EC	1.685.539,50
		CS	60.815.459,40 CS	-6.442.079,65		TR	1.726.829,41
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.517.614,14 R	-		EP	41.289,91
		CP	59.297.845,26 A	60.983.384,76 CP		EC	1.685.539,50
		CS	60.815.459,40 CS	-6.442.079,65		TR	1.726.829,41

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE *Allegato n.10 - Rendiconto della gestione*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del bilancio 2017 - riepilogo generale delle Entrate

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN	RIACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI	RESIDUI ATTIVI DA
		1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (RR)	RESIDUI (R) (3)	ENTRATE DI	ESERCIZI
		PREVISIONI	RISCOSSIONI IN	ACCERTAMENTI (A)	COMPETENZA =A-CP	PRECEDENTI (EP =
		DEFINITIVE DI	C/COMPETENZA	(4)	(5)	RS-RR+R)
		COMPETENZA (CP)	(RC)			RESIDUI ATTIVI DA
		PREVISIONI	TOTALE	MAGGIORI O MINORI		ESERCIZIO DI
		DEFINITIVE DI	RISCOSSIONI	ENTRATE DI CASSA		COMPETENZA (EC=A-
		CASSA (CS)	(TR=RR+RC)	=TR-CS (5)		RC)
						TOTALE RESIDUI
						ATTIVI DA
						RIPORTARE
						(TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP 1.888.186,93				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP 0,00				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP 9.234.312,12				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	CP 0,00				
		RS -	RR -	R -		EP -
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	CP 50.293.635,00	RC 50.251.499,08	A 50.291.226,08	CP -2.408,92	EC 39.727,00
		CS 50.293.635,00	TR 50.251.499,08	CS -42.135,92		TR 39.727,00
		RS 98.610,46	RR 98.610,46	R -		EP -
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP 320.000,00	RC 269.293,79	A 320.000,00	CP -	EC 50.706,21
		CS 418.610,46	TR 367.904,25	CS -50.706,21		TR 50.706,21
		RS 1.460.293,59	RR 1.419.003,68	R -		EP 41.289,91
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP 15.085.000,00	RC 8.777.052,39	A 10.372.158,68	CP -4.712.841,32	EC 1.595.106,29
		CS 16.545.293,59	TR 10.196.056,07	CS -6.349.237,52		TR 1.636.396,20
		RS 1.558.904,05	RR 1.517.614,14	R -		EP 41.289,91
		CP 65.698.635,00	RC 59.297.845,26	A 60.983.384,76	CP -4.715.250,24	EC 1.685.539,50
		CS 67.257.539,05	TR 60.815.459,40	CS -6.442.079,65		TR 1.726.829,41
		RS 1.558.904,05	RR 1.517.614,14	R -		EP 41.289,91
		CP 76.821.134,05	RC 59.297.845,26	A 60.983.384,76	CP -4.715.250,24	EC 1.685.539,50
		CS 67.257.539,05	TR 60.815.459,40	CS -6.442.079,65		TR 1.726.829,41
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del bilancio di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile, in caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno '+', le minori entrate sono indicate con il segno '-'.

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE *(Allegato n.10 - Rendiconto della gestione)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del bilancio 2017 - gestione delle Spese

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	-		
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	01 Organi istituzionali				
	Titolo 1	RS 3.490.185,36 PR 3.366.439,63 R	27.635.013,57 I	-34.363,46	- EP 89.382,27
		CP 34.547.682,42 PC	31.001.453,20 FPV	30.902.957,03 ECP	3.267.943,46
		CS 36.844.180,55 TP		1.193.687,23	- TR 3.357.325,73
	Totale Programma	RS 3.490.185,36 PR 3.366.439,63 R	27.635.013,57 I	-34.363,46	- EP 89.382,27
		CP 34.547.682,42 PC	31.001.453,20 FPV	30.902.957,03 ECP	3.267.943,46
		CS 36.844.180,55 TP		1.193.687,23	- TR 3.357.325,73
0102	02 Segreteria generale				
	Titolo 1	RS 147.244,79 PR 147.244,79 R	573.608,83 I	-	- EP -
		CP 835.130,79 PC	720.853,62 FPV	676.422,44 ECP	102.813,61
		CS 924.141,91 TP		58.233,67	- TR 102.813,61
	Totale Programma	RS 147.244,79 PR 147.244,79 R	573.608,83 I	-	- EP -
		CP 835.130,79 PC	720.853,62 FPV	676.422,44 ECP	102.813,61
		CS 924.141,91 TP		58.233,67	- TR 102.813,61
0103	03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato				
	Titolo 1	RS 10.913.240,12 PR 10.913.240,12 R	1.567.471,73 I	-	- EP -
		CP 15.247.133,80 PC	12.480.711,85 FPV	14.815.336,19 ECP	13.247.864,46
		CS 25.915.228,59 TP		245.145,33	- TR 13.247.864,46

Rendiconto del bilancio 2017 - gestione delle Spese

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0103 Programma	03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato				
	Totale Programma	RS 10.913.240,12 CP 15.247.133,80 CS 25.915.228,59	PR 10.913.240,12 PC 1.567.471,73 TP 12.480.711,85	R - I 14.815.336,19 FPV 245.145,33	EP - EC 186.652,28 TR -
0104 Programma	04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali				
	Totale Programma	RS - CP - CS -	PR - PC - TP -	R - I - FPV -	EP - EC - TR -
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	Totale Programma	RS - CP - CS -	PR - PC - TP -	R - I - FPV -	EP - EC - TR -
0106 Programma	06 Ufficio Tecnico				
	TITOLO 1	RS 570.098,20 CP 4.871.787,36 CS 5.350.543,57	PR 568.630,78 PC 2.985.215,58 TP 3.553.846,36	R - I 3.463.725,17 FPV 91.341,99	EP - EC 1.316.720,20 TR -
	TITOLO 2	RS - CP 35.000,00 CS 35.000,00	PR - PC 18.812,75 TP 18.812,75	R - I 18.812,75 FPV 18.812,75	EP - EC 16.187,25 TR -

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del bilancio 2017 - gestione delle Spese

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0106 Programma	06 Ufficio Tecnico	RS 570.098,20 PR 568.630,78 R -1.467,42			EP -
	Totale Programma	CP 4.906.787,36 PC 3.004.028,33 I 3.482.537,92 ECP 1.332.907,45 EC 478.509,59			TR 478.509,59
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	CS 5.385.543,57 TP 3.572.659,11 FPV 91.341,99			
	Totale Programma	RS - PR - R - EP -			EC -
		CP - PC - I - ECP -			TR -
		CS - TP - FPV -			
0108 Programma	08 Statistica e Sistemi informativi				
	Titolo 1	RS 841.624,42 PR 841.624,42 R -			EP -
		CP 3.772.006,95 PC 3.064.114,87 I 3.437.675,26 ECP 241.716,96 EC 373.560,39			TR 373.560,39
		CS 4.521.016,64 TP 3.905.739,29 FPV 92.614,73			
	Titolo 2	RS 17.665,60 PR 17.665,60 R -			EP -
		CP 272.000,00 PC 94.611,34 I 94.611,34 ECP 166.524,56 EC -			TR -
		CS 278.801,50 TP 112.276,94 FPV 10.864,10			
	Totale Programma	RS 859.290,02 PR 859.290,02 R - EP -			EC -
		CP 4.044.006,95 PC 3.158.726,21 I 3.532.286,60 ECP 408.241,52 EC 373.560,39			TR 373.560,39
		CS 4.799.818,14 TP 4.018.016,23 FPV 103.478,83			

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del bilancio 2017 - gestione delle Spese

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=L-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE					
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0109	Programma	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali			
	Totale Programma	RS CP CS	- PR - PC - TP	- R - I - FPV	- EP - EC - TR
0110	Programma	10 Risorse Umane			
	Titolo 1	RS CP CS	27.587,53 PR 135.660,00 PC 163.247,53 TP	27.587,53 R 46.147,82 I 73.735,35 FPV	- EP 17.003,48 EC 17.003,48 TR
	Totale Programma	RS CP CS	27.587,53 PR 135.660,00 PC 163.247,53 TP	27.587,53 R 46.147,82 I 73.735,35 FPV	- EP 17.003,48 EC 17.003,48 TR
0111	Programma	11 Altri Servizi Generali			
	Titolo 1	RS CP CS	252.070,59 PR 1.639.993,11 PC 1.811.026,07 TP	252.070,59 R 908.657,18 I 1.160.727,77 FPV	- EP 250.761,35 EC 250.761,35 TR
	Totale Programma	RS CP CS	252.070,59 PR 1.639.993,11 PC 1.811.026,07 TP	252.070,59 R 908.657,18 I 1.160.727,77 FPV	- EP 250.761,35 EC 250.761,35 TR
TOTALE MISSIONE 01		RS CP CS	16.259.716,61 PR 61.356.394,43 PC 75.843.186,36 TP	16.134.503,46 R 36.893.653,67 I 53.028.157,13 FPV	- EP 4.951.359,74 EC - TR
				35.830,88	89.382,27
				54.632.110,01 ECP	17.738.456,34
				1.772.924,68	17.827.838,61

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del bilancio 2017 - gestione delle Spese

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
20 FONDI ACCANTONAMENTI					
2001	Programma	01 Fondo di riserva			
	Titolo 1	RS	- PR	- R	- EP
		CP	53.739,62 PC	- I	53.739,62 EC
		CS	8.109.589,67 TP	- FPV	- TR
	Totale Programma	RS	- PR	- R	- EP
		CP	53.739,62 PC	- I	53.739,62 EC
		CS	8.109.589,67 TP	- FPV	- TR
2002	Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità			
	Totale Programma	RS	- PR	- R	- EP
		CP	- PC	- I	- ECP
		CS	- TP	- FPV	- TR
2003	Programma	03 Altri Fondi			
	Titolo 1	RS	- PR	- R	- EP
		CP	326.000,00 PC	- I	326.000,00 EC
		CS	- TP	- FPV	- TR
	Totale Programma	RS	- PR	- R	- EP
		CP	326.000,00 PC	- I	326.000,00 EC
		CS	- TP	- FPV	- TR
TOTALE MISSIONE 20					
		RS	- PR	- R	- EP
		CP	379.739,62 PC	- I	379.739,62 EC
		CS	8.109.589,67 TP	- FPV	- TR

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del bilancio 2017 - gestione delle Spese

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=CP-I-FPV)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 Programma	01 Servizi per conto terzi e partite di Giro				
		RS 1.904.069,52 PR	1.084.946,97 R	-	- EP 819.122,55
		CP 15.085.000,00 PC	9.121.354,60 I	10.372.158,68 ECP	4.712.841,32 EC 1.250.804,08
		CS 16.989.069,52 TP	10.206.301,57 FPV	-	- TR 2.069.926,63
		RS 1.904.069,52 PR	1.084.946,97 R	-	- EP 819.122,55
		CP 15.085.000,00 PC	9.121.354,60 I	10.372.158,68 ECP	4.712.841,32 EC 1.250.804,08
		CS 16.989.069,52 TP	10.206.301,57 FPV	-	- TR 2.069.926,63
9902 Programma	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
		RS -	- PR	-	- EP
		CP -	- PC	-	- EC
		CS -	- TP	-	- TR
		RS 1.904.069,52 PR	1.084.946,97 R	-	- EP 819.122,55
		CP 15.085.000,00 PC	9.121.354,60 I	10.372.158,68 ECP	4.712.841,32 EC 1.250.804,08
		CS 16.989.069,52 TP	10.206.301,57 FPV	-	- TR 2.069.926,63
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
		RS 1.904.069,52 PR	1.084.946,97 R	-	- EP 819.122,55
		CP 15.085.000,00 PC	9.121.354,60 I	10.372.158,68 ECP	4.712.841,32 EC 1.250.804,08
		CS 16.989.069,52 TP	10.206.301,57 FPV	-	- TR 2.069.926,63
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
		RS 1.904.069,52 PR	1.084.946,97 R	-	- EP 819.122,55
		CP 15.085.000,00 PC	9.121.354,60 I	10.372.158,68 ECP	4.712.841,32 EC 1.250.804,08
		CS 16.989.069,52 TP	10.206.301,57 FPV	-	- TR 2.069.926,63
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
		RS 1.904.069,52 PR	1.084.946,97 R	-	- EP 819.122,55
		CP 15.085.000,00 PC	9.121.354,60 I	10.372.158,68 ECP	4.712.841,32 EC 1.250.804,08
		CS 16.989.069,52 TP	10.206.301,57 FPV	-	- TR 2.069.926,63
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
		RS 1.904.069,52 PR	1.084.946,97 R	-	- EP 819.122,55
		CP 15.085.000,00 PC	9.121.354,60 I	10.372.158,68 ECP	4.712.841,32 EC 1.250.804,08
		CS 16.989.069,52 TP	10.206.301,57 FPV	-	- TR 2.069.926,63
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
		RS 1.904.069,52 PR	1.084.946,97 R	-	- EP 819.122,55
		CP 15.085.000,00 PC	9.121.354,60 I	10.372.158,68 ECP	4.712.841,32 EC 1.250.804,08
		CS 16.989.069,52 TP	10.206.301,57 FPV	-	- TR 2.069.926,63
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24
		RS 18.163.786,13 PR	17.219.450,43 R	-35.830,88	- EP 908.504,82
		CP 76.821.134,05 PC	46.015.008,27 I	65.004.268,69 ECP	10.043.940,68 EC 18.989.260,42
		CS 100.941.845,55 TP	63.234.458,70 FPV	1.772.924,68	- TR 19.897.765,24

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9, 1 di cui all'Allegato n. 2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno '+', le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno '-'.

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI *(Allegato n.10 - Rendiconto della gestione)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del Bilancio 2017 - riepilogo generale delle spese per missioni

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	-								
		RS	16.259.716,61	PR	16.134.503,46	R	-35.830,88		EP	89.382,27	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	CP	61.356.394,43	PC	36.893.653,67	I	54.632.110,01	ECP	4.951.359,74	EC	17.738.456,34
		CS	75.843.186,36	TP	53.028.157,13	FPV	1.772.924,68		TR	17.827.838,61	
MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	RS	-	PR	-	R	-		EP	-	
		CP	379.739,62	PC	-	I	-	ECP	379.739,62	EC	-
		CS	8.109.589,67	TP	-	FPV	-		TR	-	
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	1.904.069,52	PR	1.084.946,97	R	-		EP	819.122,55	
		CP	15.085.000,00	PC	9.121.354,60	I	10.372.158,68	ECP	4.712.841,32	EC	1.250.804,08
		CS	16.989.069,52	TP	10.206.301,57	FPV	-		TR	2.069.926,63	
	TOTALE MISSIONI	RS	18.163.786,13	PR	17.219.450,43	R	-35.830,88		EP	908.504,82	
		CP	76.821.134,05	PC	46.015.008,27	I	65.004.268,69	ECP	10.043.940,68	EC	18.989.260,42
		CS	100.941.845,55	TP	63.234.458,70	FPV	1.772.924,68		TR	19.897.765,24	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	18.163.786,13	PR	17.219.450,43	R	-35.830,88		EP	908.504,82	
		CP	76.821.134,05	PC	46.015.008,27	I	65.004.268,69	ECP	10.043.940,68	EC	18.989.260,42
		CS	100.941.845,55	TP	63.234.458,70	FPV	1.772.924,68		TR	19.897.765,24	

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4/2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI (*Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione*)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del bilancio 2017 - riepilogo generale delle Spese

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	-							
Titolo 1	SPESA CORRENTI	RS	16.242.051,01	PR	16.116.837,86	R	-35.830,88		EP	89.382,27
		CP	61.429.134,05	PC	36.780.229,58	I	54.518.685,92	ECP	EC	17.738.456,34
		CS	83.638.974,53	TP	52.897.067,44	FPV	1.762.060,58		TR	17.827.838,61
Titolo 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	17.665,60	PR	17.665,60	R	-		EP	-
		CP	307.000,00	PC	113.424,09	I	113.424,09	ECP	EC	182.711,81
		CS	313.801,50	TP	131.089,69	FPV	10.864,10		TR	-
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	1.904.069,52	PR	1.084.946,97	R	-		EP	819.122,55
		CP	15.085.000,00	PC	9.121.354,60	I	10.372.158,68	ECP	EC	1.250.804,08
		CS	16.989.069,52	TP	10.206.301,57	FPV	-		TR	2.069.926,63
	TOTALE TITOLI	RS	18.163.786,13	PR	17.219.450,43	R	-35.830,88		EP	908.504,82
		CP	76.821.134,05	PC	46.015.008,27	I	65.004.268,69	ECP	EC	18.989.260,42
		CS	100.941.845,55	TP	63.234.458,70	FPV	1.772.924,68		TR	19.897.765,24
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	18.163.786,13	PR	17.219.450,43	R	-35.830,88		EP	908.504,82
		CP	76.821.134,05	PC	46.015.008,27	I	65.004.268,69	ECP	EC	18.989.260,42
		CS	100.941.845,55	TP	63.234.458,70	FPV	1.772.924,68		TR	19.897.765,24

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- Quadro generale riassuntivo (*Allegato n.10 - Rendiconto della gestione*)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del Bilancio 2017 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		33.684.306,50			
Utilizzo avanzo di amministrazione	9.234.312,12		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni)	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	1.888.186,93				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	0,00				
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	54.518.685,92	52.897.067,44
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.291.226,08	50.251.499,08	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	1.762.060,58	
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	320.000,00	367.904,25	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	113.424,09	131.089,69
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	10.864,10	
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)	0,00	
Totale entrate finali	50.611.226,08	50.619.403,33	Totale spese finali	56.405.034,69	53.028.157,13
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) (solo regioni)	0,00	
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	0,00	0,00	Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.372.158,68	10.196.056,07	Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	10.372.158,68	10.206.301,57
Totale entrate dell'esercizio	60.983.384,76	60.815.459,40	Totale spese dell'esercizio	66.777.193,37	63.234.458,70
Totale complessivo ENTRATE	72.105.883,81	94.499.765,90	Totale complessivo SPESE	66.777.193,37	63.234.458,70
Disavanzo dell'esercizio	0,00		Avanzo di competenza/fondo di cassa	5.328.690,44	31.265.307,20
Totale a pareggio	72.105.883,81	94.499.765,90	Totale a pareggio	72.105.883,81	94.499.765,90

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- Equilibri di Bilancio (*Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione*)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del Bilancio 2017 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	9.234.312,12
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.888.186,93
Entrate titoli 1-2-3	(+)	50.611.226,08
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	54.518.685,92
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (4)	(-)	1.762.060,58
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie se negativo (5)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
A) Equilibrio di parte corrente		5.452.978,63
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	113.424,09
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (4)	(-)	10.864,10
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Disavanzo progresso derivante da debito autorizzato e non contratto	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (5)	(+)	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-124.288,19

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Rendiconto del Bilancio 2017 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)	(+) 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+) 0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-) 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-) 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitalei	(+) 0,00
C) Variazioni attività finanziaria	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D= A+B)	5.328.690,44
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario	5.452.978,63
A) Equilibrio di parte corrente	9.234.312,12
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-) 0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-) 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(-) 0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-) 0,00
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-) 0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (7)	(+) 0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(+) 0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+) 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-3.781.333,49
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali	0,00
A) Equilibrio di parte corrente	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-) 0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-) 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	0,00

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

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

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

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo.

(5) Indicare l'importo della lettera C).

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento.

(7) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio e da FPV d'entrata.

(*) Nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è inclusa la somma di euro 7.943.483,56 per la restituzione dell'avanzo alla Giunta regionale.

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- CONTO ECONOMICO *(Allegato n.10 - Rendiconto della gestione)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONTO ECONOMICO 2017

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	50.327.034,33	53.409.196,33		
a	Proventi da trasferimenti correnti	50.327.034,33	53.409.196,33		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	320.000,00	251.290,79	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		50.647.034,33	53.660.487,12		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	198.353,34	238.699,26	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	25.454.407,14	25.150.652,39	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	793.007,95	795.704,11	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.380.820,67	765.693,23		
a	Trasferimenti correnti	1.380.820,67	765.693,23		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	9.867.201,93	10.527.593,71	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	329.360,40	384.160,33	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	6.070,72	5.465,60	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	323.289,68	378.694,73	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.059.191,96	5.013.386,74	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	8.770.522,07	8.983.566,36	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		48.852.865,46	51.859.456,13		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.794.168,87	1.801.030,99		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONTO ECONOMICO 2017

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		CONTO ECONOMICO			2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
19	Proventi da partecipazioni			0,00	0,00	C15	C15	
a	da società controllate			0,00	0,00			
b	da società partecipate			0,00	0,00			
c	da altri soggetti			0,00	0,00			
20	Altri proventi finanziari			0,00	0,00	C16	C16	
	Totale proventi finanziari			0,00	0,00	C16	C16	
21	Interessi ed altri oneri finanziari			0,00	0,00	C17	C17	
a	Interessi passivi			0,00	0,00			
b	Altri oneri finanziari			0,00	0,00			
	Totale oneri finanziari			0,00	0,00			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)			0,00	0,00			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE								
22	Rivalutazioni			0,00	0,00	D18	D18	
23	Svalutazioni			0,00	0,00	D19	D19	
	TOTALE RETTIFICHE (D)			0,00	0,00			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
24	Proventi straordinari			35.830,88	160.919,23	E20	E20	
a	Proventi da permessi di costruire			0,00	0,00			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00			
c	Sopraavvenienze attive e insussistenze del passivo			35.830,88	160.919,23		E20b	
d	Plusvalenze patrimoniali			0,00	0,00		E20c	
e	Altri proventi straordinari			0,00	0,00			
	Totale proventi straordinari			35.830,88	160.919,23			
25	Oneri straordinari			5.089,74	162.630,36	E21	E21	
a	Trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00			
b	Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo			5.089,74	162.630,36		E21b	
c	Minusvalenze patrimoniali			0,00	0,00		E21a	
d	Altri oneri straordinari			0,00	0,00		E21d	
	Totale oneri straordinari			5.089,74	162.630,36		E21d	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			30.741,14	-1.711,13			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			1.824.910,01	1.799.319,86			
26	Imposte			1.824.910,01	1.799.319,86	E22	E22	
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO			0,00	0,00	E23	E23	

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- STATO PATRIMONIALE - ATTIVO *(Allegato n.10 - Rendiconto della gestione)*
- STATO PATRIMONIALE - PASSIVO *(Allegato n.10 - Rendiconto della gestione)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2017

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00 A		A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00 BI1		BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00 BI2		BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.817,28	21.862,40 BI3		BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00 BI4		BI4
5	Avviamento	0,00	0,00 BI5		BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00 BI6		BI6
9	Altre	0,00	0,00 BI7		BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.817,28	21.862,40		
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	642.152,16	860.133,09		
2.1	Terreni	0,00	0,00 BI11		BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	28.362,17	33.411,17 BI12		BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.188,50	18.469,17 BI13		BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	352.038,83	499.456,89		
2.7	Mobili e arredi	238.726,95	308.795,86		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.835,71	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00 BI15		BI15
Totale immobilizzazioni materiali		642.152,16	860.133,09		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2017**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		660.969,44	881.995,49		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2017

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità'</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	39.727,00	0,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	39.727,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI12	CI12
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI13	CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.687.102,41	1.558.904,05	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.318.917,95	1.379.724,28		
c	<i>altri</i>	368.184,46	179.179,77		
Totale crediti		1.726.829,41	1.558.904,05		

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2017

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
	<i>Partecipazioni</i>	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	<i>Altri titoli</i>	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
	<i>Conto di tesoreria</i>	31.265.307,20	33.684.306,50		
	<i>Istituto tesoriere</i>	31.265.307,20	33.684.306,50		CIV1a
	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	<i>Altri depositi bancari e postali</i>	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	<i>Denaro e valori in cassa</i>	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	<i>Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente</i>	0,00	0,00		
	Totale Disponibilita' Liquide	31.265.307,20	33.684.306,50		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	32.992.136,61	35.243.210,55		
	D) RATEI E RISCONTI				
	<i>Ratei attivi</i>	0,00	0,00	D	D
	<i>Risconti attivi</i>	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	33.653.106,05	36.125.206,04		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2017

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	1.115.151,27	1.115.151,27	AI		AI
II	Riserve	0,00	0,00			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII		AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII		AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00			
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX		AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.115.151,27	1.115.151,27			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1		B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2		B2
3	Altri	8.478.666,73	6.935.144,15	B3		B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	8.478.666,73	6.935.144,15			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C		C

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2017**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
D) DEBITI (1)								
	1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00				
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	D1 e D2	D1	
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				
	c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00	D4	D3 e D4	
	d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	D5		
	2	Debiti verso fornitori	878.217,52	1.524.582,27	D7	D6		
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5		
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.544.718,09	104.728,31				
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00				
	b	altre amministrazioni pubbliche	1.431.176,01	88.133,31				
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8		
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9		
	e	altri soggetti	113.542,08	16.595,00				
	5	Altri debiti	17.474.829,63	16.534.475,55	D12,D13,D14	D11,D12,D13		
	a	tributari	669.869,61	709.396,59				
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	297.378,76	604.232,50				
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00				
	d	altri	16.507.581,26	15.220.846,46				
		TOTALE DEBITI (D)	19.897.765,24	18.163.786,13				
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
I		Ratei passivi	2.229.690,13	7.943.483,56	E	E		
II		Risconti passivi	1.931.832,68	1.967.640,93	E	E		
	1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00				
	a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				
	b	da altri soggetti	0,00	0,00				
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00				
	3	Altri risconti passivi	1.931.832,68	1.967.640,93				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.161.522,81	9.911.124,49				
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	33.653.106,05	36.125.206,04				

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2017**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato a) al Rendiconto - Risultato di amministrazione)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017

Allegato a) Risultato di amministrazione

	GESTIONE		
	RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			33.684.306,50
Riscossioni	(+)	1.517.614,14	59.297.845,26
Pagamenti	(-)	17.219.450,43	46.015.008,27
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)		31.265.307,20
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)		31.265.307,20
Residui attivi	(+)	41.289,91	1.685.539,50
<i>- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
Residui passivi	(-)	908.504,82	18.989.260,42
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	(-)		1.762.060,58
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	(-)		10.864,10
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (A) (2)	(=)		11.321.446,69
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017			
Parte accantonata (3)			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)			0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per regioni) (5)			0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contezioso			2.704.061,59
Altri accantonamenti			6.154.605,14
Totale parte accantonata (B)			8.858.666,73
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			158.908,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata (C)			158.908,00
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			2.303.871,96
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)			

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa)

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

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni. Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2017

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

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

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

(Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a quelli successivi nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01 Organi istituzionali	1.335.718,67	903.576,77	61.979,72	-	370.162,18	823.525,05	-	-	1.193.687,23
02 Segreteria generale	59.630,79	28.664,87	20.965,92	-	10.000,00	48.233,67	-	-	58.233,67
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	113.404,24	86.613,40	2.346,96	-	24.443,88	220.701,45	-	-	245.145,33
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	58.787,36	32.804,24	-	-	25.983,12	65.358,87	-	-	91.341,99
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	203.759,76	203.759,76	-	-	-	103.478,83	-	-	103.478,83
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	3.660,00	3.660,00	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	113.226,11	54.170,30	41.338,39	-	17.717,42	63.320,21	-	-	81.037,63
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.888.186,93	1.313.249,34	126.630,99	-	448.306,60	1.324.618,08	-	-	1.772.924,68

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b).

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 (colonna d), all'esercizio 2019 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 'Codice dei contratti pubblici', esigibili negli esercizi successivi.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a quegli successivi nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONI E PROGRAMMI									
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a quegli successivi nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019		
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
(Allegato c) al Rendiconto - Fondo crediti di dubbia esigibilità)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità(*) e al fondo svalutazione crediti

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e)/(c)
TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	39.727,00	0,00	39.727,00	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
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	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
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
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	39.727,00	0,00	39.727,00	0,00	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
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
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	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
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	50.706,21	0,00	50.706,21	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	50.706,21	0,00	50.706,21	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	90.433,21	0,00	90.433,21	0,00	0,00	0,00
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)</i>	90.433,21	0,00	90.433,21	0,00	0,00	0,00
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
	Residui attivi nel conto del bilancio			(g) 90.433,21			(h) 0,00
	Crediti stralciati dal conto del bilancio			(i) 0,00			(l) 0,00
	Accertamenti imputati agli esercizi successivi a quello cui il rendiconto si riferisce (m)			0,00			0,00
	TOTALE			90.433,21			0,00

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	90.433,21	-
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	-	-
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	-	-
TOTALE	90.433,21	

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (f).

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE (Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Regioni (*) (accertamenti - riscossioni c/competenza - riscossioni c/residui)

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza (1)	Riscossioni in c/residui (1)
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50.291.226,08	-	50.251.499,08	-
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	192.996,08	-	153.269,08	-
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.098.230,00	-	50.098.230,00	-
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-	-	-	-
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-	-
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	-	-	-
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	TOTALE TITOLO 2	50.291.226,08	-	50.251.499,08	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

**Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Regionali (*)
(accertamenti - riscossioni c/competenza - riscossioni c/residui)**

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza (1)	Riscossioni in c/residui (1)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3010100	Vendita di beni	-	-	-	-
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	-	-	-	-
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-	-	-	-
3030300	Altri interessi attivi	-	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	-	-	-
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-	-	-	-
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-	-
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	320.000,00	-	269.293,79	98.610,46
3050100	Indennizzi di assicurazione	-	-	-	-
3050200	Rimborsi in entrata	320.000,00	-	269.293,79	98.610,46
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	-	-	-	-
3000000	TOTALE TITOLO 3	320.000,00	-	269.293,79	98.610,46

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

**Prospetto delle Entrate di Bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie Regioni (*)
(accertamenti - riscossioni c/competenza - riscossioni c/residui)**

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6.810.653,89	-	6.810.243,17	30.000,00
9010100	Altre ritenute	1.522.607,73	-	1.522.541,21	-
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.229.073,40	-	5.229.036,48	-
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	28.972,76	-	28.665,48	-
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	-	-	-
9019900	Altre entrate per partite di giro	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3.561.504,79	-	1.966.809,22	1.389.003,68
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.318.917,95	-	-	1.379.724,28
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	-	-	-	-
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	-	-	-
9020400	Depositi di/prezzo terzi	800,00	-	800,00	-
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-	-	-	-
9029900	Altre entrate per conto terzi	2.241.786,84	-	1.966.009,22	9.279,40
9000000	TOTALE TITOLO 9	10.372.158,68	-	8.777.052,39	1.419.003,68
TOTALE TITOLI		60.983.384,76	-	59.297.845,26	1.517.614,14

(*) Gli enti adeguano il prospetto a seguito dell'aggiornamento del piano dei conti integrato.

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE CORRENTI - IMPEGNI *(Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati)*
- PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA *(Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati)*
- PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI *(Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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	6.059.400,63	1.559.213,80	20.503.324,15	1.757.398,14	-	-	-	-	1.007.294,43	16.325,88	30.902.957,03
02 Segreteria generale	616.878,41	42.000,00	16.010,50	-	-	-	-	-	-	1.533,53	676.422,44
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.303.077,18	91.512,58	301.036,51	-	-	-	-	-	13.069.542,04	50.167,88	14.815.336,19
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	442.442,87	180.010,94	2.790.971,43	-	-	-	-	-	49.133,45	1.166,48	3.463.725,17
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	721.071,76	49.356,60	2.626.815,45	-	-	-	-	-	38.561,67	1.869,78	3.437.675,26
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	63.151,30	-	-	-	-	-	-	-	63.151,30
11 Altri Servizi Generali	724.331,08	52.604,92	170.008,92	113.542,08	-	-	-	-	97.023,95	1.907,58	1.159.418,53
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9.867.201,93	1.974.698,84	26.471.318,26	1.870.940,22	-	-	-	-	14.261.555,54	72.971,13	54.518.685,92
TOTALE MACROAGGREGATI	9.867.201,93	1.974.698,84	26.471.318,26	1.870.940,22	-	-	-	-	14.261.555,54	72.971,13	54.518.685,92

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
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	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 Organi istituzionali	5.195.208,74	1.522.735,21	19.930.851,90	399.928,73	-	-	-	-	569.999,78	16.289,21	27.635.013,57
02 Segreteria generale	532.884,13	32.239,17	6.952,00	-	-	-	-	-	-	1.533,53	573.608,83
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.136.857,50	76.004,48	283.566,83	-	-	-	-	-	20.875,04	50.167,88	1.567.471,73
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	386.230,23	162.343,96	2.395.177,69	-	-	-	-	-	40.297,22	1.166,48	2.985.215,58
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	615.119,25	42.247,14	2.372.984,31	-	-	-	-	-	31.894,39	1.869,78	3.064.114,87
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	46.147,82	-	-	-	-	-	-	-	46.147,82
11 Altri Servizi Generali	625.497,55	46.000,44	166.017,35	-	-	-	-	-	69.234,26	1.907,58	908.657,18
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8.491.797,40	1.881.570,40	25.201.697,90	399.928,73	-	-	-	-	732.300,69	72.934,46	36.780.229,58
TOTALE MACROAGGREGATI	8.491.797,40	1.881.570,40	25.201.697,90	399.928,73	-	-	-	-	732.300,69	72.934,46	36.780.229,58

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - pagamenti c/residui Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Totale
Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale	
01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											100
01 Organi istituzionali	2.022.619,60	230.418,66	531.391,91	14.426,71	-	-	-	567.538,19	44,56	3.366.439,63	
02 Segreteria generale	143.322,76	3.758,17	163,86	-	-	-	-	-	-	147.244,79	
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	421.858,17	29.769,84	35.822,13	-	-	-	-	10.425.789,98	-	10.913.240,12	
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06 Ufficio Tecnico	67.556,57	4.633,72	496.440,49	-	-	-	-	-	-	568.630,78	
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08 Statistica e Sistemi informativi	90.037,22	6.370,44	745.216,76	-	-	-	-	-	-	841.624,42	
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Risorse Umane	-	-	27.587,53	-	-	-	-	-	-	27.587,53	
11 Altri Servizi Generali	179.927,99	12.041,41	16.529,50	16.595,00	-	-	-	26.976,69	-	252.070,59	
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.925.322,31	286.992,24	1.853.152,18	31.021,71	-	-	-	11.020.304,86	44,56	16.116.837,86	
TOTALE MACROAGGREGATI	2.925.322,31	286.992,24	1.853.152,18	31.021,71	-	-	-	11.020.304,86	44,56	16.116.837,86	

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI *(Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati)*
- PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMP. *(Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati)*
- PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/RESIDUI *(Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

**Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - impegni**

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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
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	-	18.812,75	-	-	-	18.812,75	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	94.611,34	-	-	-	94.611,34	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	113.424,09	-	-	-	113.424,09	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - pagamenti c/competenza

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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
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	-	18.812,75	-	-	-	18.812,75	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	94.611,34	-	-	-	94.611,34	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	113.424,09	-	-	-	113.424,09	-	-	-	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie - pagamenti c/residui

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

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
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e Sistemi informativi	-	17.665,60	-	-	-	17.665,60	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse Umane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Altri Servizi Generali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-	17.665,60	-	-	-	17.665,60	-	-	-	-	-

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI -
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI *(Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - spese per rimborso prestiti

Allegato e) al rendiconto - Spese per macroaggregati

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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO						
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
Totale MACROAGGREGATI	-	-	-	-	-	-

Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 'Fondi per rimborso prestiti' non possono essere impegnati e pagati.

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI *(Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati)*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
spese per servizi per conto terzi e partite di giro - impegni

Allegato n.10-b - Spese per macroaggregati

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro 701	Uscite per conto terzi 702	Totale 700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	Servizi per conto terzi e partite di Giro	6.810.653,89	3.561.504,79	10.372.158,68
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	6.810.653,89	3.561.504,79	10.372.158,68
	Totale MACROAGGREGATI	6.810.653,89	3.561.504,79	10.372.158,68

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI (Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - Impegni**

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
101	Redditi da lavoro dipendente	9.867.201,93	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.974.698,84	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	26.471.318,26	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.870.940,22	490.119,55
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.261.555,54	13.041.713,56
110	Altre spese correnti	72.971,13	0,00
100	Totale TITOLO 1	54.518.685,92	13.531.833,11
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.424,09	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	113.424,09	-
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
701	Uscite per partite di giro	6.810.653,89	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.561.504,79	0,00
700	Totale TITOLO 7	10.372.158,68	-
TOTALE IMPEGNI		65.004.268,69	13.531.833,11
(1)	Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato 'Fondi per rimborso prestiti' non possono essere impegnati e pagati.		

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- **Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti**
(Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
TITOLO 2:						
	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50.293.635,00	-	50.293.635,00	-	-
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	50.293.635,00	-	50.293.635,00	-	-
TITOLO 3:						
	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-	-
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	-	-	-	-
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	-	-	-	-	-
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	320.000,00	-	320.000,00	-	-
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	320.000,00	-	320.000,00	-	-

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

	Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA					
<i>TITOLO 9:</i>	<i>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>				
90100	8.580.000,00	-	8.580.000,00	-	-
90200	6.505.000,00	172.636,05	6.505.000,00	7.327,28	7.090,92
90000 Totale	15.085.000,00	172.636,05	15.085.000,00	7.327,28	7.090,92
TITOLO 9	65.698.635,00	172.636,05	65.698.635,00	7.327,28	7.090,92

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti
(Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

		TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA				Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale		Impegni		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale		Impegni		Impegni
		TITOLO 1:		TITOLO 2:		TITOLO 7:		TITOLO 7:		TITOLO 7:
10000 Totale TITOLO 1		51.804.695,58		4.540.891,38		50.012.635,00		1.459.973,63		2.532.882,35
TITOLO 2:		SPESA CORRENTI		SPESA IN CONTO CAPITALE						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	581.864,10	-	-	601.000,00	-	-	-	-	-
203	Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000 Totale TITOLO 2		581.864,10		-		601.000,00		-		-
TITOLO 7:		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
701	Uscite per partite di giro	8.580.000,00	-	-	8.580.000,00	-	-	-	-	-
702	Uscite per conto terzi	6.505.000,00	70.312,14	70.312,14	6.505.000,00	2.600,00	2.600,00	-	-	-
70000 Totale TITOLO 7		15.085.000,00		70.312,14		15.085.000,00		2.600,00		-
TOTALE IMPEGNI		67.471.559,68		4.611.203,52		65.698.635,00		1.462.573,63		2.532.882,35

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Indice

- PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE *(Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione)*

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE										Totale Componenti negativi della gestione																
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e trasferimenti contributi		Utilizzo di beni di terzi		Personale	Ammortamenti e svalutazioni					Accantonamenti	Oneri diversi di gestione													
Missioni		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		Prestazioni di servizi		Trasferimenti correnti		Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche		Contributi agli investimenti as altri soggetti		Utilizzo beni di terzi		Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali			Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		Svalutazione dei crediti	Accantonamenti per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione				
		198.353,34	0,00	25.454.407,14	1.380.820,67	0,00	0,00	0,00	793.007,95	9.867.201,93	6.070,72	323.289,68	0,00	0,00	0,00	2.059.191,96	8.770.522,07	48.852.865,46										
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		198.353,34	0,00	25.454.407,14	1.380.820,67	0,00	0,00	793.007,95	9.867.201,93	6.070,72	323.289,68	0,00	0,00	0,00	2.059.191,96	8.770.522,07	48.852.865,46											
TOTALE COSTI/ONERI		198.353,34	0,00	25.454.407,14	1.380.820,67	0,00	0,00	793.007,95	9.867.201,93	6.070,72	323.289,68	0,00	0,00	0,00	2.059.191,96	8.770.522,07	48.852.865,46											

		ONERI FINANZIARI			RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI			IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE					
		Oneri finanziari	Svalutazioni		Svalutazioni	Oneri straordinari	Imposte		Imposte	Totale Imposte								
Missioni		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Totale rettifiche di valore attività finanziarie		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	Totale Oneri straordinari		Imposte	Totale Imposte		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,74	1.824.910,01	1.824.910,01	50.682.865,21		
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,74	1.824.910,01	1.824.910,01	50.682.865,21		
TOTALE COSTI/ONERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,74	1.824.910,01	1.824.910,01	50.682.865,21			



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Allegato

Quadro della gestione di cassa reso dal Tesoriere

Venezia 29 gennaio 2018

Ente 0704942 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Esercizio 2017

E N T R A T E Conto di Fatto

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2016	33.684.306,50
Reversali Emesse	60.815.459,40
Di cui Riscosse	60.815.459,40
da Riscuotere	
a Copertura	
Riscossioni da Regularizzare con Reversali	
Totale delle Entrate	94.499.765,90

U S C I T E Conto di Fatto

Deficienza di Cassa dell'Esercizio 2016	
Mandati Emessi	63.234.458,70
Di cui Pagati	63.234.458,70
da Pagare	
a Copertura	
Pagamenti da Regularizzare con Mandati	
Totale delle Uscite	63.234.458,70

Saldo Risultante dal Conto di Fatto 31.265.307,20

BANCO BPM



* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Ente Eser	E/U	Stanzionato	Competenza	Stanzionato	Residuo	Stanzionato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
704942	2017	E	76.821.134,05	1.558.904,05	67.257.539,05	59.297.845,26	100.941.845,55	46.015.008,27	17.219.450,43	1.517.614,14	17.219.450,43
		U	76.821.134,05	18.163.786,13	100.941.845,55						

* Entrate di cassa inferiori a uscite di cassa per Euro : 000000000000000000000000

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 1 6 M A R Z O 2 0 1 8

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 50.293.635,00 50.293.635,00		RR RC TR		0,00 50.251.499,08 50.251.499,08
20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	0,00 50.293.635,00 50.293.635,00		RR RC TR		0,00 50.251.499,08 50.251.499,08
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	98.610,46 320.000,00 418.610,46		RR RC TR		98.610,46 269.293,79 367.904,25
30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	98.610,46 320.000,00 418.610,46		RR RC TR		98.610,46 269.293,79 367.904,25
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	38.584,18 8.580.000,00 8.618.584,18		RR RC TR		30.000,00 6.810.243,17 6.840.243,17
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	1.421.709,41 6.505.000,00 7.926.709,41		RR RC TR		1.389.003,68 1.966.809,22 3.355.812,90

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 1.460.293,59	CP 15.085.000,00	CS 16.545.293,59	RR 1.419.003,68	RC 8.777.052,39	TR 10.196.056,07
TOTALE TITOLI							
		RS 1.558.904,05	CP 65.698.635,00	CS 67.257.539,05	RR 1.517.614,14	RC 59.297.845,26	TR 60.815.459,40

00001

TESORERIA 00049 VENEZIA AG. 1

ENTE 704942 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 1 6 M A R Z O 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI						
	TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	RS 3.490.185,36	CP 34.547.682,42	CS 38.037.867,78	TP 31.001.453,20	PR 3.366.439,63	PC 27.635.013,57
	TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 3.490.185,36	CP 34.547.682,42	CS 38.037.867,78	TP 31.001.453,20	PR 3.366.439,63	PC 27.635.013,57
	0102	PROGRAMMA 02						
	TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	RS 147.244,79	CP 835.130,79	CS 982.375,58	TP 720.853,62	PR 147.244,79	PC 573.608,83
	TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS 147.244,79	CP 835.130,79	CS 982.375,58	TP 720.853,62	PR 147.244,79	PC 573.608,83
	0103	PROGRAMMA 03						
	TITOLO 1	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO CORRENTI	RS 10.913.240,12	CP 15.247.133,80	CS 26.160.373,92	TP 12.480.711,85	PR 10.913.240,12	PC 1.567.471,73

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 1 6 M A R Z O 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	TOTALE PAGAMENTI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS 10.913.240,12	CP 15.247.133,80	CS 26.160.373,92	PR 10.913.240,12	PC 1.567.471,73	TP 12.480.711,85
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1		UFFICIO TECNICO SPESE CORRENTI					
		RS 570.098,20	CP 4.871.787,36	CS 5.441.885,56	PR 568.630,78	PC 2.985.215,58	TP 3.553.846,36
TITOLO 2		UFFICIO TECNICO SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS 0,00	CP 35.000,00	CS 35.000,00	PR 0,00	PC 18.812,75	TP 18.812,75
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO					
		RS 570.098,20	CP 4.906.787,36	CS 5.476.885,56	PR 568.630,78	PC 3.004.028,33	TP 3.572.659,11
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE CORRENTI					
		RS 841.624,42	CP 3.772.006,95	CS 4.613.631,37	PR 841.624,42	PC 3.064.114,87	TP 3.905.739,29
TITOLO 2		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS 17.665,60	CP 272.000,00	CS 289.665,60	PR 17.665,60	PC 94.611,34	TP 112.276,94

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 1 6 M A R Z O 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		859.290,02	4.044.006,95	4.903.296,97	859.290,02	3.158.726,21	4.018.016,23	
0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE						
1		RISORSE UMANE SPESE CORRENTI						
TITOLO		27.587,53	135.660,00	163.247,53	27.587,53	46.147,82	73.735,35	
TITOLO		27.587,53	135.660,00	163.247,53	27.587,53	46.147,82	73.735,35	
0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI						
1		ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI						
TITOLO		252.070,59	1.639.993,11	1.892.063,70	252.070,59	908.657,18	1.160.727,77	
TITOLO		252.070,59	1.639.993,11	1.892.063,70	252.070,59	908.657,18	1.160.727,77	
01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
TITOLO		16.259.716,61	61.356.394,43	77.616.111,04	16.134.503,46	36.893.653,67	53.028.157,13	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 1 6 M A R Z O 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001	PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
	TITOLO 1	FONDO DI RISERVA SPESE CORRENTI				
		RS	0,00	PR		0,00
		CP	53.739,62	PC		0,00
		CS	6.336.664,99	TP		0,00
FONDO DI RISERVA						
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	0,00	PR		0,00
		CP	53.739,62	PC		0,00
		CS	6.336.664,99	TP		0,00
ALTRI FONDI						
2003	PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
	TITOLO 1	ALTRI FONDI SPESE CORRENTI				
		RS	0,00	PR		0,00
		CP	326.000,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
ALTRI FONDI						
TOTALE PROGRAMMA 03		RS	0,00	PR		0,00
		CP	326.000,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
FONDI E ACCANTONAMENTI						
TOTALE MISSIONE 20		RS	0,00	PR		0,00
		CP	379.739,62	PC		0,00
		CS	6.336.664,99	TP		0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 1 6 M A R Z O 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI						
PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.904.069,52				1.084.946,97	
		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15.085.000,00				9.121.354,60	
			16.989.069,52				10.206.301,57	
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.904.069,52				1.084.946,97	
			15.085.000,00				9.121.354,60	
			16.989.069,52				10.206.301,57	
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	1.904.069,52				1.084.946,97	
			15.085.000,00				9.121.354,60	
			16.989.069,52				10.206.301,57	
TOTALE MISSIONI			18.163.786,13				17.219.450,43	
			76.821.134,05				46.015.008,27	
			100.941.845,55				63.234.458,70	

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			33.684.306,50
RISCOSSIONI (+)	1.517.614,14	59.297.845,26	60.815.459,40
PAGAMENTI (-)	17.219.450,43	46.015.008,27	63.234.458,70
	DIFFERENZA		31.265.307,20
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			31.265.307,20

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		31.265.307,20

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2017

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
---------------	------------------	----------------

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016	33.684.306,50	33.684.306,50
REVERSALI EMESSE		
RISOSSE	60.815.459,40	60.815.459,40
DA RISCOUTERE		
A COPERTURA		

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	94.499.765,90	94.499.765,90

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
-------------	------------------	----------------

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		
MANDATI EMESSI		
PAGATI	63.234.458,70	63.234.458,70
DA PAGARE		
A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	63.234.458,70	63.234.458,70

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	31.265.307,20	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		31.265.307,20

FIDO CONCESSO

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI
COMPETENZA, DISTINTAMENTE PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA E PER CAPITOLO

(Allegato m) al Rendiconto)

ELENCO RESIDUI ATTIVI provenienti dalla GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI

Anno	Classificazione	Capitolo	Accertamento	Descrizione	Importo
2010	9.100.0200	5200.0	31.1	CREDITO IRPEF 770-2011 (REDDITI 2010)	2.757,57
2011	9.100.0200	5200.0	50.1	CREDITO IRPEF 770-2012 (REDDITI 2011)	597,88
2012	9.100.0200	5200.0	4.1	CREDITO IRPEF 770-2013 (REDDITI 2012)	779,42
2013	9.100.0200	5200.0	34.1	CREDITO IRPEF 770-2014 (REDDITI 2013)	1.066,79
2014	9.100.0200	5200.0	21.1	TRATTENUTE PER VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE DEI CONSIGLIERI, VITALIZI REVERSIBILITA'	355,15
2015	9.100.0200	5200.0	22.1	TRATTENUTE PER VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE DEI CONSIGLIERI, VITALIZI E REVERSIBILITA'	2.471,00
2016	9.100.0200	5200.0	77.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E COMPONENTI CORECOM PER L'ANNO 2016.	556,37

Totale Tipologia 100: Entrate per partite di giro 8.584,18

2006	9.200.9900	6200.0	372.1	AZZERAMENTO NETTO RETRIBUZIONE - DICEMBRE 2006 - DORIGO WLADIMIRO	46,41
2010	9.200.9900	6200.0	203.1	CREDITO PER CONGUAGLIO A DEBITO DELL'EX CONSIGLIERE GASPERINI EREDE GASPERINI FABIOLA (IMP. 514 E 515)	101,32
2010	9.200.9900	6200.0	248.1	AZZERAMENTO NETTO RETRIBUZIONE NEGATIVA (CABRINI, GARON A., POLO A.)	10,73
2011	9.200.9900	6200.0	54.1	AZZERAMENTO NETTO RETRIBUZIONE NEG (BERNINI CARLO) VEDI IMP. 215/2011	406,94
2012	9.200.9900	6200.0	180.1	COMPETENZE ARRETRATE FEBBRAIO 2012 (ADDIZIONALE IRPEF A CESSAZIONE - SIG.RA FRANCHINI) (VEDI IMP. 183/2012)	18,71
2015	9.200.9900	6200.0	24.1	TRATTENUTE RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI - VEDI IMP. 113-2015.	16.450,89
2015	9.200.9900	6200.0	1176.1	AZZERAMENTO CEDOLINO EX CONS. PIPITONE (31,26), BORTOLUSSI (1,26), CAOBELLI (117,97), MAGRINI (494,67), MOLINARI (1430,13), PELLIZZARI (79,96), RIZZATO E. (438,98) E MANZATO (81,26	494,67
2016	9.200.9900	6200.0	79.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E COMPONENTI CORECOM PER L'ANNO 2016. VEDI IMP. 144-2016	2.912,64
2016	9.200.9900	6200.0	80.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E COMPONENTI CORECOM PER L'ANNO 2016. VEDI IMP. 145-2016	12.262,16
2016	9.200.9900	6200.0	81.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E COMPONENTI CORECOM PER L'ANNO 2016. VEDI IMP. 146-2016	1,26

Totale Tipologia 200: Entrate per conto terzi 32.705,73

Totale Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 41.289,91

TOTALE GENERALE 41.289,91

ELENCO RESIDUI PASSIVI provenienti dalla GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI

Anno	Classificazione	Capitolo	Impegno	Descrizione	Importo
2016	01.01.1.104	5004.0	727.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA, COMPONENTI CORECOM E CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI. RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2016 DEC 289 del 16-12-2016(Esecutiva)	73.706,60
2016	01.01.1.109	4060.7	778.1	RIMBORSO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI EMULIENTI AL PERSONALE DIPENDENTE, A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO, E AL PERSONALE COMANDO IN SERVIZIO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE. RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO 2016 DEC 315 del 30-12-2016(Esecutiva)	6.309,00
2016	01.01.1.109	5070.7	781.1	RIMBORSO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI EMULIENTI AL PERSONALE DIPENDENTE, A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO, E AL PERSONALE COMANDO IN SERVIZIO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE. RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO 2016 DEC 315 del 30-12-2016(Esecutiva)	9.366,67

Totale Programma 1 - Organi istituzionali 89.382,27

Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 89.382,27

2015	99.01.7.701	11010.0	111.1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE DEI CONSIGLIERI, VITALIZI E REVERSIBILITA' - VEDI ACC. 22-2015 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2014 PDC 124 del 17-12-2014(Esecutiva)	3.276,50
2006	99.01.7.702	11035.0	566.1	(VEDI ACC. 2006/261) LUGLIO 2006 - AZZERAMENTO NETTO RETRIB. EX CONS. DORIGO DECEDUTO RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2005 PDC 78 del 23-12-2005(Esecutiva)	322,65
2007	99.01.7.702	11035.0	299.1	SALDO EMOLUMENTI EX CONSIGLIERI MARZO 2007 (947,55 BALLIN F., 199,89 BATTISTELLA G., 781,69 DORIGO W., 621,92 VOLPATO F.) RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2006 PDC 145 del 22-12-2006(Esecutiva)	781,69
2007	99.01.7.702	11035.0	623.1	CESSAZIONE GRUPPO CONS. UNITI PER CARRARO ESTINZIONE C/C E VERSAMENTO AVANZO PERIODO 01/01 - 30/09/06. GRUPPI CONSILIARI. RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2006 PDC 145 del 22-12-2006(Esecutiva)	14.696,48
2008	99.01.7.702	11035.0	218.1	SOMMA VERSATA IN PIU' VEDI ACC. 68 2008 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2007 PDC 99 del 20-12-2007(Esecutiva)	146,01
2008	99.01.7.702	11035.0	263.1	(VEDI ACC. 2008/85) AZZERAMENTO NETTO DI RETRIBUZIONE REVERSIBILITA' PRESOTTO WILMA RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2007 PDC 99 del 20-12-2007(Esecutiva)	1.215,22
2008	99.01.7.702	11035.0	644.1	GIRO CONTABILE - VEDI ACC. 217/2008 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2007 PDC 99 del 20-12-2007(Esecutiva)	694,37
2008	99.01.7.702	11035.0	645.1	GIRO CONTABILE - VEDI ACC. 221/2008 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2007 PDC 99 del 20-12-2007(Esecutiva)	210,87
2008	99.01.7.702	11035.0	649.1	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI VEDI ACC. 225/2008 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2007 PDC 99 del 20-12-2007(Esecutiva)	233,92
2008	99.01.7.702	11035.0	654.1	(VEDI ACC. 2008/) RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNI PRECEDENTI RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2007 PDC 99 del 20-12-2007(Esecutiva)	263,16
2009	99.01.7.702	11035.0	643.1	APRILE 2008 - BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE - DELAINI ZENO E CARLALBERTO ACC. 167 09 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2008 PDC 84 del 16-12-2008(Esecutiva)	708,24
2010	99.01.7.702	11035.0	515.1	SOMME SPETTANTI ALL'EREDE DELL'EX CONSIGLIERE GASPERINI (GASPERINI FABIOLA) IMP. 514 E 515 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2010 PDC 3 del 11-01-2010(Esecutiva)	335,97
2011	99.01.7.702	11035.0	500.1	RICHIESTA DI EMISSIONE REVERSALE A REGOLAZIONE P.E. 232 DEL 2011 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2010 PDC 51 del 20-10-2010(Esecutiva)	762,36
2012	99.01.7.702	11035.0	548.1	RIMBORSO IMPOSTE PER ANNO 2007 (EURO 880,93 + 1354,08) E ECCEDENZIA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ART. 12 L.R. 1997 DI MARCHESE GIAMPIETRO (EURO 20,00) RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2011 PDC 110 del 28-12-2011(Esecutiva)	880,93
2012	99.01.7.702	11035.0	548.2	RIMBORSO IMPOSTE PER ANNO 2007 (EURO 880,93 + 1354,08) E ECCEDENZIA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ART. 12 L.R. 1997 DI MARCHESE GIAMPIETRO (EURO 20,00) RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2011 PDC 110 del 28-12-2011(Esecutiva)	1.354,08
2013	99.01.7.702	11035.0	227.1	RICHIESTA ASSUNZIONE/VARIAZIONE IMPEGNI EX ART. 33 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CORRENTE LETTERA 36/2013 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2012 PDC 146 del 19-12-2012(Esecutiva)	57,94
2013	99.01.7.702	11035.0	463.1	SOMME SPETTANTI AGLI EREDI - AZZERAMENTO NETTO RUGOLOTTO (EURO 312,35) E TESTA (EURO 53,61) RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2012 PDC 146 del 19-12-2012(Esecutiva)	365,96
2013	99.01.7.702	11035.0	484.1	RESTITUZIONE RIMBORSO IMPOSTE ANNO 2010 (VEDI ACC. 182/2013) RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2012 PDC 146 del 19-12-2012(Esecutiva)	4.266,24
2013	99.01.7.702	11035.0	485.1	RESTITUZIONE RIMBORSO IMPOSTE ANNO 2010 - BANCA D'ITALIA (VEDI ACC. 184/2013) RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2012 PDC 146 del 19-12-2012(Esecutiva)	74,46
2014	99.01.7.702	11035.0	124.1	PEDAGGI AUTOSTRADALI RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2013 PDC 110 del 19-12-2013(Esecutiva)	52,92
2014	99.01.7.702	11035.0	323.1	AZZERAMENTO CEDOLINO EX CONSIGLIERE DONAZZON RENATO (EURO 3.042,80) E MARCHETTI BRUNO (EURO 3.447,50) - VEDI ACC. 148-2014 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2013 PDC 110 del 19-12-2013(Esecutiva)	3.625,74
2014	99.01.7.702	11035.0	412.1	AZZERAMENTO CEDOLINO EX CONSIGLIERI BERTIN (31,62), DONAZZON (285,04), MARANGONI (19,17), MARCHETTI (368,09), PAOLUCCI (126,01), ZANONATO (57,50) - VEDI ACC. 176-2014 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2013 PDC 110 del 19-12-2013(Esecutiva)	418,88

2015	99.01.7.702	11035.0	106.1	PIGORAMENTO EX CONSIGLIERE BUSON DELFINO PER CAVESTRO ENZO - VEDI ACC. 17-2015 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2014 PDC 124 del 17-12-2014(Esecutiva)	23,38
2015	99.01.7.702	11035.0	113.1	PEDAGGI AUTOSTRADALI - VEDI ACC. 24-2015 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2014 PDC 124 del 17-12-2014(Esecutiva)	20.193,67
2015	99.01.7.702	11035.0	282.1	RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ESERCIZIO 2013: COSTITUZIONE FONDO DI ACCANTONAMENTO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEI RICORSI AVVERSO LA DELIBERAZIONE N.269 DEL 9 APRILE 201 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2014 DEL 92 del 18-12-2014(Esecutiva)	740.490,89
2015	99.01.7.702	11035.0	311.1	AZZERAMENTO CEDOLINO EX REVERSIBILITA' SIG.RA CAOBELLI LAURA (VEDI ACC. 278-2015) RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2014 PDC 124 del 17-12-2014(Esecutiva)	925,35
2015	99.01.7.702	11035.0	682.1	AZZERAMENTO CEDOLINO EX CEDOLINO EX REVERSIBILITA' SIG.RA MAGRINI ZIZI - VEDI IMP. 682-2015 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2014 PDC 124 del 17-12-2014(Esecutiva)	3.347,70
2015	99.01.7.702	11035.0	806.1	AZZERAMENTO CEDOLINO EX CONSIGLIERE CHISSO (VEDI ACC.TO 1175/2015) RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2014 PDC 124 del 17-12-2014(Esecutiva)	1.604,73
2016	99.01.7.702	11035.0	144.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMIGLIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E COMPONENTI CORECOM PER L'ANNO 2016. VEDI ACC. 79-2016 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2016 DEC 14 del 25-01-2016(Esecutiva)	3.821,32
2016	99.01.7.702	11035.0	145.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMIGLIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E COMPONENTI CORECOM PER L'ANNO 2016. VEDI ACC. 80-2016 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2016 DEC 14 del 25-01-2016(Esecutiva)	9.036,69
2016	99.01.7.702	11035.0	146.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMIGLIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E COMPONENTI CORECOM PER L'ANNO 2016. VEDI ACC. 81-2016 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2016 DEC 14 del 25-01-2016(Esecutiva)	502,81
2016	99.01.7.702	11035.0	147.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMIGLIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E COMPONENTI CORECOM PER L'ANNO 2016. VEDI ACC. 82-2016 RIF. PROVVEDIMENTO: ANNO - 2016 DEC 14 del 25-01-2016(Esecutiva)	4.431,42

Totale Programma 1 - Servizi per conto terzi e partite di giro 819.122,55

Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 819.122,55

TOTALE GENERALE 908.504,82

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DI CUI ALL'ARTICOLO 48, COMMA 1, LETTERA B) CON L'INDICAZIONE DEI MOTIVI PER I QUALI SI E' PROCEDUTO AI PRELEVAMENTI

(Allegato al Rendiconto - Articolo 63, comma 4 D. Lgs. 118/2011)

ELENCO DELIBERAZIONI
DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DI CUI ALL'ARTICOLO 48, COMMA 1, LETTERA B)

NUMERO	DATA	OGGETTO	MOTIVAZIONE
22	18/04/2017	COFINANZIAMENTO DI QUATTRO PROGETTI DI SOLIDARIETA' ALLE AREE TERREMOTATE ALLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO (VARIAZIONE N. 3)	SOMME NECESSARIE A COFINANZIARE PROGETTI DI SOLIDARIETA' ALLE AREE TERREMOTATE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
85	29/11/2017	CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. ECONOMIE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	ECONOMIE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ANNO 2017 DA RESTITUIRE ALLA GIUNTA REGIONALE

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

**ELENCO IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2018
FINANZIATI DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2017**

(Allegato al Rendiconto - Punto 5.4 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria)

Classificazione	Capitolo	Impegno	Descrizione	Importo
1.1.1.103	1040.1	2017.484.1	EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI FINE MANDATO, DI CUI ALL'ARTICOLO 19 BIS DELLA L.R. 10 MARZO 1973, N.9 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, AI CONSIGLIERI REGIONALI CASSATI DAL MANDATO ALLA FINE DELLA NONA LEGISLATURA. PROVVEDIMENTO - 2015 DEL 103 del 08-07-2015 (Esecutiva)	110.285,15
1.1.1.103	3015.5	2017.460.1	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE IN RISMA PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. (CIG Z481D14CF2) PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 119 del 19-04-2017 (Esecutiva)	14.472,31
2.1.8.202	3146.4	2017.152.1	SISTEMA MULTIMEDIALE D'AULA CONSILIARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 E FORNITURA DI UNA SOLUZIONE PER LA COMUNITA' OPERATIVA DEI TELEVISORI-MONITOR E DI UN SISTEMA DI TITOLAZIONE INTEGRATO. AFFIDAMENTO. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 7 del 25-01-2017 (Esecutiva)	2.690,10
2.1.8.202	3148.0	2017.153.1	SISTEMA MULTIMEDIALE D'AULA CONSILIARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 E FORNITURA DI UNA SOLUZIONE PER LA COMUNITA' OPERATIVA DEI TELEVISORI-MONITOR E DI UN SISTEMA DI TITOLAZIONE INTEGRATO. AFFIDAMENTO. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 7 del 25-01-2017 (Esecutiva)	8.174,00
1.1.3.103	3149.1	2017.160.1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE DEI MODULI DELLA SUITE INFORMATICA URBI DI PA DIGITALE SPA. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 12 del 30-01-2017 (Esecutiva)	6.405,00
1.1.8.103	3150.4	2017.154.1	SISTEMA MULTIMEDIALE D'AULA CONSILIARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2017 E FORNITURA DI UNA SOLUZIONE PER LA COMUNITA' OPERATIVA DEI TELEVISORI-MONITOR E DI UN SISTEMA DI TITOLAZIONE INTEGRATO. AFFIDAMENTO. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 7 del 25-01-2017 (Esecutiva)	4.758,00
1.1.8.103	3150.4	2017.448.1	ACQUISIZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE PER L'ASSESSMENT DEL SOFTWARE SVILUPPATO PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. AFFIDAMENTO. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 108 del 07-04-2017 (Esecutiva)	7.228,50
1.1.2.103	3180.13	2017.487.1	AFFIDAMENTO ASSISTENZA DIREZIONALE SUI TEMI DELLA QUALITA' DEI SERVIZI, SICUREZZA E DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITA' ISO 9001:2008 E DI SICUREZZA OHSAS 18001. PROVVEDIMENTO - 2014 DSG 91 del 22-12-2014 (Esecutiva)	10.000,00
1.1.1.103	3245.7	2017.125.1	RICORSO IN OTTEMPERANZA AVANTI AL TAR VENETO PER LA ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 37 DEL 2016 DI ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ELEZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA. RICHIESTA ED AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. PROVVEDIMENTO - 2017 DEL 2 del 18-01-2017 (Esecutiva)	20.000,00
1.1.1.103	3245.7	2017.724.1	RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO DEL DIFENSORE CIVICO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA, IN TEMA DI DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIFENSORE CIVICO IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2012, N. 13. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 347 del 18-12-2017 (Esecutiva)	20.000,00
1.1.3.103	4045.1	2017.727.1	FORNITURA DI UNIFORMI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. APPROVAZIONE CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - LOTTO 1 PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 352 del 20-12-2017 (Esecutiva)	84.912,00
1.1.3.103	4045.1	2017.728.1	FORNITURA DI UNIFORMI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. APPROVAZIONE CONTRATTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - LOTTO 2 PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 352 del 20-12-2017 (Esecutiva)	21.228,00
1.1.1.101	4060.1	2017.176.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	17.303,62
1.1.1.109	4060.7	2017.673.1	COMANDATI VOCE FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 290 del 03-11-2017 (Esecutiva)	33.253,36
1.1.1.101	4065.1	2017.188.1	FONDO DIRIGENTI PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	92.700,64
1.1.1.101	4065.1	2017.190.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	206.078,56

1.1.1.109	4065.7	2017.200.1	COMANDATI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	7.020,05
1.1.2.101	4070.1	2017.204.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	48.233,67
1.1.3.101	4075.1	2017.214.1	FONDO DIRIGENTI PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	23.350,58
1.1.3.101	4075.1	2017.216.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	80.134,35
1.1.3.101	4075.1	2017.752.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 323 del 04-12-2017 (Esecutiva)	24.443,88
1.1.3.109	4075.7	2017.654.1	COMANDATI VOCE FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 270 del 19-10-2017 (Esecutiva)	4.671,52
1.1.6.101	4080.1	2017.227.1	FONDO DIRIGENTI PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	14.000,00
1.1.6.101	4080.1	2017.229.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	47.243,02
1.1.6.101	4080.1	2017.500.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2016 DEC 315 del 30-12-2016 (Esecutiva)	25.983,12
1.1.6.109	4080.7	2017.656.1	COMANDATI VOCE FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 270 del 19-10-2017 (Esecutiva)	4.115,85
1.1.8.101	4085.1	2017.238.1	FONDO DIRIGENTI PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	12.000,00
1.1.8.101	4085.1	2017.240.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	64.419,90
1.1.8.109	4085.7	2017.248.1	COMANDATI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	4.208,33
1.1.11.101	4090.1	2017.251.1	FONDO DIRIGENTI PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	12.000,00
1.1.11.101	4090.1	2017.253.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	20.581,74
1.1.11.101	4090.1	2017.753.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 323 del 04-12-2017 (Esecutiva)	17.717,42
1.1.11.109	4090.7	2017.703.1	COMANDATI VOCE FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 323 del 04-12-2017 (Esecutiva)	2.391,68
1.1.1.104	5000.1	2017.147.3	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S.M.I E LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 5 del 23-01-2017 (Esecutiva)	15.363,96
1.1.1.104	5000.1	2017.147.4	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S.M.I E LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 5 del 23-01-2017 (Esecutiva)	15.363,96
1.1.1.104	5000.1	2017.147.5	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S.M.I E LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 5 del 23-01-2017 (Esecutiva)	46.823,13
1.1.1.104	5000.1	2017.147.6	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S.M.I E LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 5 del 23-01-2017 (Esecutiva)	19.214,46
1.1.1.104	5000.1	2017.503.3	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S. M. I. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2016. PROVVEDIMENTO - 2016 DEC 36 del 16-02-2016 (Esecutiva)	16.221,00
1.1.1.104	5000.1	2017.503.4	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S. M. I. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2016. PROVVEDIMENTO - 2016 DEC 36 del 16-02-2016(Esecutiva)	16.221,00
1.1.1.104	5000.1	2017.503.5	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S. M. I. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2016. PROVVEDIMENTO - 2016 DEC 36 del 16-02-2016(Esecutiva)	47.680,20

1.1.1.104	5000.1	2017.504.3	CONTRIBUTI E RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 15 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 47. PROVVEDIMENTO - 2013 DEL 6 del 31-01-2013 (Esecutiva)	8.305,56
1.1.1.104	5000.1	2017.504.4	CONTRIBUTI E RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 15 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 47. PROVVEDIMENTO - 2013 DEL 6 del 31-01-2013 (Esecutiva)	8.305,56
1.1.1.104	5000.1	2017.504.5	CONTRIBUTI E RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 15 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 47. PROVVEDIMENTO - 2013 DEL 6 del 31-01-2013 (Esecutiva)	24.258,26
1.1.1.104	5003.0	2017.505.1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA, COMPONENTI CORECOM E CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI. PROVVEDIMENTO - 2016 DEC 83 del 22-03-2016 (Esecutiva)	39.604,37
1.1.1.104	5003.0	2017.706.1	ARTICOLO 52 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 E ARTICOLO 103 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30. CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI. RIDETERMINAZIONE SOMME DISPONIBILI. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 330 del 07-12-2017 (Esecutiva)	227.868,71
1.1.1.104	5003.0	2017.754.1	ARTICOLO 52 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 E ARTICOLO 103 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, N. 30. CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI. RIDETERMINAZIONE SOMME DISPONIBILI. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 330 del 07-12-2017 (Esecutiva)	60.332,99
1.1.1.104	5003.0	2017.755.1	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S.M.I E LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 5 del 23-01-2017 (Esecutiva)	4.318,13
1.1.1.104	5003.0	2017.755.2	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S.M.I E LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 5 del 23-01-2017 (Esecutiva)	17.851,60
1.1.1.104	5003.0	2017.755.3	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S.M.I E LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 5 del 23-01-2017 (Esecutiva)	6.435,60
1.1.1.104	5003.0	2017.755.4	ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E S.M.I E LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E CONTRIBUTO PER SPESE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 5 del 23-01-2017 (Esecutiva)	19.027,63
1.1.1.104	5004.0	2017.506.3	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA, COMPONENTI CORECOM E CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI. PROVVEDIMENTO - 2016 DEC 289 del 16-12-2016 (Esecutiva)	38.948,09
1.1.1.101	5070.1	2017.264.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	25.000,00
1.1.1.101	9026.1	2017.275.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	6.692,85
1.1.1.109	9026.7	2017.283.1	COMANDATI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	8.736,48
1.1.11.101	9080.1	2017.285.1	FONDO DIRIGENTI PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	7.900,00
1.1.11.101	9080.1	2017.287.1	RETRIBUZIONI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	15.562,16
1.1.11.109	9080.7	2017.295.1	COMANDATI FONDO PROVVEDIMENTO - 2017 DEC 16 del 02-02-2017 (Esecutiva)	4.884,63

TOTALE 1.772.924,68

RENDICONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE

(Allegato o) al Rendiconto)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Indice

1. LA GOVERNANCE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE	2
1.2 LA CONCRETA REALIZZAZIONE DELLA GOVERNANCE NEL 2017	3
1.2.1 LE LINEE GUIDA E LE DIRETTIVE ANNUALI.....	3
1.2.2 L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DELLE DIRETTIVE.....	3
1.2.3 LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI	3
1.2.4 LA VALUTAZIONE FINALE DELLE PRESTAZIONI	4
2. IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: UN QUADRO D'INSIEME	4
3. I RISULTATI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....	9
3.1 LE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO.....	9
3.2 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	9
3.2.1 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	9
3.2.2 LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	10
3.2.3 IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	10
3.2.4 IL RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA.....	12
3.2.5 IL RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.....	13
3.2.6 LA QUOTA DELL'AVANZO DERIVANTE DAL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	14
3.2.7 LA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017.....	15
3.3 IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	17
3.3.1 INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI	17

1. LA GOVERNANCE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale del Veneto ha consolidato un modello di governance dell'Amministrazione dell'Assemblea legislativa regionale fondato sulla logica della programmazione e del controllo di gestione, ossia sulla definizione da parte dell'Ufficio di presidenza di obiettivi espliciti – utili per orientare e guidare lo svolgimento della gestione strategica e operativa da parte delle strutture – e sull'esigenza di verificarne l'attuazione mediante apposite relazioni dei dirigenti delle strutture medesime all'Ufficio di presidenza.

Modello di governance che ha trovato sistematizzazione con la legge regionale 31 dicembre 2012, "Autonomia del consiglio regionale", in particolare negli articoli 10 e 11.

Art. 10 - Competenze dell'Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza definisce gli indirizzi politico-amministrativi mediante l'approvazione di:

- a) linee guida programmatiche per il periodo di durata del proprio mandato e ne dà comunicazione al Consiglio regionale;
- b) direttive per la gestione e di un programma operativo.

2. L'Ufficio di presidenza approva il programma operativo, predisposto sulla base delle linee guida e direttive di cui al comma 1, con il quale sono assegnati alle strutture amministrative del Consiglio regionale gli obiettivi e le risorse per la gestione.

3. L'Ufficio di presidenza verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione delle linee guida, delle direttive e del programma operativo.

Art. 11 - Competenze dei dirigenti.

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Le attribuzioni della dirigenza consiliare sono definite, oltre che dalle leggi, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione.

In sintesi, il **modello di governance** si articola nei seguenti momenti essenziali che costituiscono il c.d. "**ciclo integrato di programmazione e controllo**":

1) approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza delle *linee guida programmatiche* per il periodo di durata in carica (trenta mesi) dello stesso Ufficio, nonché delle *direttive per la gestione* annuali, che insieme delineano anche la *politica e gli obiettivi della qualità* delle strutture che assicurano i servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento e alle attività istituzionali dell'assemblea legislativa regionale;

2) attuazione delle linee guida programmatiche e delle direttive per la gestione annuali mediante:

a) l'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza del *bilancio*, del *budget* e del *programma operativo* che costituisce altresì il programma annuale degli interventi;

b) l'assegnazione degli obiettivi da parte dei dirigenti valutatori ai dirigenti valutati e al personale, sulla base del quadro d'insieme delineato sopra e nell'ambito del sistema di valutazione adottato dal Consiglio regionale in attuazione del contratto collettivo nazionale e aziendale;

c) attuazione delle attività previste dai punti a) e b) da parte delle strutture amministrative;

3) verifica dei risultati della gestione amministrativa, dell'attuazione dei programmi operativi e della rispondenza dell'attività svolta alle direttive impartite;

4) valutazione finale delle prestazioni dei dirigenti e del personale.

1.2 LA CONCRETA REALIZZAZIONE DELLA GOVERNANCE NEL 2017

1.2.1 LE LINEE GUIDA E LE DIRETTIVE ANNUALI

Le direttive per la gestione amministrativa per l'anno 2017 sono state dettate dall'Ufficio di presidenza alle strutture amministrative sulla base di un apposito documento programmatico denominato *Linee guida per la progettazione e programmazione nel medio termine dei servizi e delle attività delle strutture dell'Assemblea regionale* (approvato con la deliberazione n. 144 del 22 settembre 2015).

In coerenza con tali linee guida, l'Ufficio di presidenza ha approvato le conseguenti *"Direttive per la programmazione e la gestione (bilancio e programma operativo 2017-2019)"* con deliberazione n. 67 del 19 ottobre 2016.

1.2.2 L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DELLE DIRETTIVE

Il bilancio finanziario di previsione 2017-2018-2019 è stato approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 80 del 1° dicembre 2016 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 169 del 12 dicembre 2016.

Il programma operativo, il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale 2017-2018-2019 sono stati approvati dall'Ufficio di presidenza con la deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2017 e successivamente aggiornati con i seguenti provvedimenti: DUPCR n. 22 del 18 aprile 2017, n. 43 del 22 maggio 2017, n. 46 del 30 maggio 2017, n. 60 del 18 luglio 2017, n. 73 del 19 settembre 2017, nn. 85 e 86 del 29 novembre 2017 e DCR SABS n. 19 del 2 febbraio 2017 e n. 48 del 17 febbraio 2017.

Va ricordato che il programma operativo espone sinteticamente gli obiettivi assegnati alle singole strutture e costituisce altresì il programma annuale degli interventi riguardante la fornitura di beni, la prestazione di servizi e i lavori da realizzare nell'esercizio in corso. Si articola in schede relative alla gestione ordinaria ed in schede di progetto riguardanti sia nuovi progetti che continuazione di progetti messi a punto negli anni precedenti.

La gestione amministrativa si è quindi svolta attraverso apposite deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, decreti dei dirigenti e note di servizio in attuazione dei documenti di cui sopra.

1.2.3 LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI

I dirigenti titolari dei centri di responsabilità hanno riferito all'Ufficio di presidenza sullo stato di attuazione del programma operativo mediante la "Relazione sull'attività svolta nel 2017".

Va evidenziato che la "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2017" costituisce lo strumento mediante il quale i dirigenti titolari dei centri di responsabilità rendicontano all'Ufficio di presidenza le attività svolte, le risorse finanziarie impiegate e i risultati conseguiti per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con il programma operativo.

Quindi, riuniti nel Comitato di direzione di cui all'articolo 22 della l.r. 53/2012, i dirigenti capi dei servizi consiliari hanno valutato collegialmente la congruità tra i risultati del programma operativo e le direttive di gestione impartite dall'Ufficio di presidenza, presentando, per il tramite del Segretario generale, le relazioni finali sull'attuazione del programma operativo contenute in apposito allegato alla Relazione sulla performance per l'anno 2017 che è stata approvata con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 13 del 27 febbraio 2018.

1.2.4 LA VALUTAZIONE FINALE DELLE PRESTAZIONI

La *Relazione sulla performance 2017* dà conto dei risultati ottenuti dalle strutture amministrative del CRV nel 2017, coniugando le analisi valutative sui risultati dell'organizzazione con le analisi valutative relative ai risultati degli apporti individuali, concludendo in tal modo il "ciclo di gestione della performance" introdotto con il decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: UN QUADRO D'INSIEME

La seguente tabella evidenzia gli obiettivi raggiunti, ovvero non raggiunti in tutto o in parte, nel corso del 2017 rispetto alle direttive assegnate dall'Ufficio di presidenza.

DIRETTIVE PER LA GESTIONE		
OBIETTIVO	Grado di raggiungimento	Breve motivazione
Linea guida 0: lavoro di riforma, in un contesto politico-istituzionale inedito caratterizzato da un repentino e profondo mutamento degli equilibri tra le istituzioni che, ai sensi dell'articolo 114 Cost., costituiscono la Repubblica		
Stesura di draft a) di revisione / coordinamento delle disposizioni del Regolamento del Consiglio regionale e, ove conseguenti a previsioni statutarie, dello stesso Statuto della Regione, come da risultanze della fase di insediamento degli organi e di primo anno della legislatura, anche per corrispondere a riscontrate aporie e ridondanze dei testi b) di determinazioni / pareri da sottoporre alla Giunta per il Regolamento sia per la revisione / integrazione alla luce del nuovo regolamento delle determinazioni assunte nella IX legislatura regionale, sia per la formalizzazione di prassi affermatesi nei lavori di commissione e di aula. (direttiva 1.0.P)	Lettera a) Obiettivo parzialmente realizzato Lettera b) Obiettivo realizzato	Sono stati redatti proposte di determinazione / pareri da sottoporre alla Giunta per il Regolamento sia per la revisione / integrazione alla luce del nuovo regolamento delle determinazioni assunte nella IX legislatura regionale, sia per la formalizzazione di prassi affermatesi nei lavori di commissione e di aula. In funzione della definizione di un draft di revisione / coordinamento delle disposizioni del Regolamento del Consiglio regionale e, ove conseguenti a previsioni statutarie, dello stesso Statuto della Regione, sono state definite prassi applicative dei principali istituti del Regolamentari, anche sulla scorta degli internal auditing (come da relativi verbali) funzionali alle sedute della Conferenza dei Capigruppo
Prosecuzione delle attività, iniziate in via sperimentale, finalizzate a fornire elementi conoscitivi funzionali ad una valutazione sistematica dell'impatto della regolazione (direttiva 2.0)	Obiettivo realizzato	Realizzati numerosi rapporti e dossier, nonché note di lettura
Predisporre tutte le attività propedeutiche all'acquisizione delle seconde deleghe dell'Agcom (direttiva 3.0).	Obiettivo realizzato	Le strutture amministrative, il Corecom e l'Ufficio di presidenza hanno completato tutte le attività propedeutiche di rispettiva competenza
Linea guida 1: l'Assemblea legislativa nella governance regionale		
Messa a regime del servizio di progettazione legislativa (SAGL) con la collaborazione di SARI, sia per gli aspetti di compatibilità finanziaria sia a fronte di richieste di progettazione legislativa che necessitano di acquisizione di elementi conoscitivi e/o analisi di fabbisogno e/o di impatto della regolazione: formalizzazione, con DUPCR, di soggetti, forme e modalità di accesso al servizio, già definite in via consolidata nella prassi della IX ^a e del primo anno di X ^a Leg. e confermate in esito alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 46 del 19 luglio 2016 recante riorganizzazione dei servizi consiliari e conseguente deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 57 del 30 agosto 2016 recante "Ridefinizione delle strutture dirigenziali di secondo livello del Servizio Affari giuridici e legislativi" (direttiva 4.1)	Obiettivo realizzato	Il servizio di progettazione legislativa è stato condotto a regime, con la predisposizione e cura, sia in forma di progettazione complessiva, ex novo, di testi, sia, laddove richiesto, anche solo in forma di completamento o revisione di bozze di testi: attività alle quali hanno partecipato, in diverse forme tutti i funzionari e dirigenti assegnati alla struttura. La progettazione legislativa si è quindi sostanziata in n. 47 testi/riscontri complessivi ed è stata inserita, a regime, nella nuova carta servizi del Consiglio regionale del Veneto, con la definizione delle sue specifiche e degli standard di prestazione del servizio, funzionali alla prossima definizione di indicatori di qualità

DIRETTIVE PER LA GESTIONE		
OBIETTIVO	Grado di raggiungimento	Breve motivazione
Linea guida 2: ascoltare per rappresentare, conoscere per decidere		
Prosecuzione delle direttive 2016-2018 perseguendo, nell'ambito del SARI, anche una riduzione ed una parcellizzazione dei processi di lavoro e degli ambiti di responsabilità (come, ad esempio, tra staff di assistenza alle diverse commissioni), un'ottimizzazione delle risorse esistenti ed una flessibilità organizzativa che, pur nell'ambito di risorse decrescenti, consenta di far fronte ai picchi di attività istituzionali (direttiva 5.2).	Obiettivo realizzato	
Ulteriore sviluppo dell'apparato informativo nel corso dello svolgimento dell'ordinaria attività istituzionale a supporto dell'attività degli organi consiliari (direttiva 6.2).	Obiettivo realizzato	Numerose note di lettura e realizzazione Sagitta (newsletter informativa e di analisi di impatto)
Attuazione della riorganizzazione dei servizi di assistenza giuridica a Commissioni ed Assemblea come definita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 46 del 19 luglio 2016: conferma degli strumenti istruttori dei progetti di legge e regolamento regionali e sperimentazione di strumenti di assistenza giuridica a progetti di legge statale di iniziativa regionale ed a proposte di deliberazione amministrativa e provvedimenti recanti pareri alla Giunta regionale (direttiva 7.2)	Obiettivo realizzato	Il servizio di assistenza giuridica è definito a regime sia con la conferma degli strumenti istruttori dei pdl e pdreg (94 schede SIN) sia con la sperimentazione di note di lettura ai pdls (vedi nota di lettura a pdls n. 43) sia con la assistenza assicurata all'esame istruttorio dei pda e pagr, anche con stesura, ove richiesti, di note di approfondimento o di pareri giuridici in ordine ad istituti ed aspetti rilevanti ai fini della loro definizione.
Con riferimento all'Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali Prosecuzione attività Gruppo di lavoro tecnico Giunta regionale-Consiglio regionale per organizzazione e gestione referendum per l'autonomia del Veneto (direttiva 8.2).	Obiettivo realizzato	Obiettivo conseguito completamente con efficacia ed efficienza
Approfondimenti sui mutamenti della società veneta e la realizzazione di specifici dossier a servizio dell'Assemblea legislativa (direttiva 9.2).	Obiettivo realizzato	Obiettivo conseguito con l'implementazione costante dei portali dedicati. Realizzati dossier specifici.
Linea guida 3: Controllare per legiferare		
Prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche per l'intera legislatura, prevedendo e garantendo il conseguente fabbisogno di competenze e di risorse finanziarie, in correlazione con l'attività della Quarta commissione consiliare, nonché delle altre commissioni (direttiva 10.3).	Obiettivo realizzato	L'attività è svolta nell'ambito della Quarta e Prima Commissione
Linea guida 4: Comunicare da parlamento moderno		
Sviluppare strumenti di consultazione in rete, in stretto collegamento con le commissioni consiliari permanenti (direttiva 11.4.P)	Obiettivo non realizzato (rientrato in altro progetto)	L'obiettivo è conglobato nella strategia di implementazione del nuovo sito Internet (direttiva 13.4)
Integrare i tradizionali strumenti di comunicazione – partecipazione a rassegne, forum, mostre, organizzazione di eventi – con le potenzialità comunicative offerte dal Web e dalla multimedialità, mettendo insieme i diversi messaggi e linguaggi che lo strumento consente (dallo scritto al parlato, dalle immagini fisse ai filmati) utilizzando ogni mezzo e tecnica disponibili (dal comunicato al videocomunicato, dal notiziario alla diretta, dal satellite alla web cam) (direttiva 12.4.P).	Obiettivo realizzato	Sviluppata la multimedialità, le dirette, l'operatività della web cam integrando la comunicazione scritta tradizionale soprattutto (e con grandi risultati in termini di contatti) con i 'social'

DIRETTIVE PER LA GESTIONE		
OBIETTIVO	Grado di raggiungimento	Breve motivazione
Rifacimento del sito internet istituzionale in un'ottica più vicina ai cittadini e secondo le nuove linee guida rilasciate da Agid, previa costituzione di un Comitato di redazione deputato, in prima battuta, alla definizione dei contenuti da esporre, alla descrizione del nuovo albero di navigazione, all'individuazione delle responsabilità di aggiornamento delle singole sezioni e, successivamente, alla determinazione delle linee editoriali, al controllo e coordinamento delle attività di pubblicazione, al presidio degli sviluppi del complesso dei siti internet del Consiglio regionale (direttiva 13.4)	Obiettivo realizzato	L'Obiettivo è stato realizzato per le attività programmate per il 2017, ossia costituzione Comitato di Direzione, definizione dei contenuti, individuazione responsabilità, controllo e coordinamento. L'Ufficio di Presidenza nella seduta del 12 settembre 2017, su sollecitazione del Comitato di redazione, ha fornito le proprie indicazioni sullo sviluppo del nuovo sito internet. Contestualmente è stata individuata la convenzione CONSIP S.p.a. adeguata per contrattualizzare lo sviluppo nel nuovo portale internet.
Linea guida 5: qualità e valore nelle istituzioni regionali		
Prosecuzione della collaborazione con il <i>Laboratorio permanente di diritto parlamentare</i> , in collaborazione con il Centro di studi sul Parlamento della LUISS Guido Carli di Roma, quale luogo di confronto di esperienze e scambio di competenze con tecnici e funzionari dei parlamenti nazionali e regionali, portatori di <i>migliori pratiche</i> anche ai fini della riorganizzazione resa necessaria in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento del Consiglio regionale (direttiva 14.5.P).	Obiettivo realizzato	Realizzazione di un convegno
Prosecuzione del progetto di digitalizzazione della biblioteca, finalizzato sia all'accesso diretto alle fonti da parte degli utenti, sia alla conservazione dei materiali e alla ottimizzazione della gestione degli spazi e completare il progetto di biblioteca aperta (direttiva 15.5.P).	Obiettivo realizzato	Introdotta Sagitta
Assicurare per il triennio 2017-2019 il conseguimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (direttiva 12.5), integrando le procedure con le attività da effettuare in attuazione alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e verificare la possibilità di accedere alla certificazione "OHSAS 18001:2007 Sistemi di gestione della salute e della sicurezza del lavoro - requisiti" (direttiva 16.5.P).	Obiettivo realizzato	Obiettivo realizzato per le attività programmate per il 2017, ossia il rinnovo della certificazione e l'elaborazione del piano per il passaggio alla nuova ISO 9001:2015
Nel corso del 2017 sarà implementato il processo di digitalizzazione degli atti e dei procedimenti del Consiglio regionale, in attuazione del d.lgs. 07/03/2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. Sarà adeguato il sistema di gestione informatica per produrre in formato digitale gli originali dei documenti gestiti, rispettando le caratteristiche di autenticità, immodificabilità e leggibilità dei documenti elettronici (direttiva 17.5).	Obiettivo parzialmente realizzato	In tale ambito sono stati intraprese numerose azioni promosse dal d.lgs. 82/2005 e s.m.i. soprattutto nel contesto della dematerializzazione. Tuttavia la completa produzione in digitale degli atti deve essere attuata

DIRETTIVE PER LA GESTIONE		
OBIETTIVO	Grado di raggiungimento	Breve motivazione
Promuovere la connessione e l'integrazione del sistema informativo con i principali servizi informativi erogati dalla Giunta regionale in modo tale da semplificare e accelerare lo svolgimento delle attività legislative, amministrative e di controllo (direttiva 18.5).	Obiettivo parzialmente realizzato	Obiettivo parzialmente conseguito per l'oggettiva concomitanza dei seguenti fattori: avvicendamento del direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Giunta Regionale e riorganizzazione della struttura; svolgimento del Referendum sull'autonomia del Veneto; sviluppo dell'Agenda digitale delle Regione Veneto e messa a punto delle strategie per la convergenza dei data center di tutti i soggetti istituzionali; rinnovo dei principali servizi di supporto alla gestione operativa sia da parte del CRV che da parte della GR. Tuttavia una integrazione ottimale è stata realizzata nella costruzione del sistema di gestione del referendum per l'autonomia
Rinnovare e ampliare gli strumenti di comunicazione e di collaborazione al fine di consentire ai Consiglieri e al personale un più efficace esercizio delle proprie funzioni (direttiva 19.5.P).	Obiettivo parzialmente realizzato	Sono state soddisfatte delle puntuali esigenze in tale ambito; si è sperimentato il prodotto Microsoft Lync; si è dato supporto a numerose videoconferenze utilizzando prevalentemente il prodotto Skype. Tuttavia deve essere realizzato un piano di introduzione massiva di sistemi di comunicazione e collaborazione.
Linea guida 6: le persone al centro di un'organizzazione autonoma e rinnovata		
Adozione del nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione il cui contenuto deve garantire da un lato il rispetto della normativa e dei principi contenuti nel nuovo Piano nazionale e dall'altro lato ottenere la massima considerazione delle specificità del Consiglio regionale del Veneto (direttiva 20.6).	Obiettivo realizzato	Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione integrato con il Piano triennale della trasparenza (PTPCT) è stato definito ed approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2017 ed ha ricevuto attuazione nel corso dell'anno 2017: vedi , tra le misure di attuazione le DUP n. 92 (tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) e n. 93 (rotazione nella composizione delle commissioni di gara e concorso) del 19 dicembre 2017
Attuare gli obiettivi fissati dal Piano triennale di azioni positive (pari opportunità) approvato dalla Giunta regionale prevedendo in particolare una disciplina specifica per il personale del Consiglio regionale per la conciliazione del tempo lavoro-famiglia con riferimento alla disciplina del part-time. (direttiva 21.6.P).	Obiettivo realizzato	L'obiettivo è stato realizzato per l'attività programmata nel 2017: è stata data attuazione al piano di azioni positive vigente ed è predisposta la disciplina del part-time per il confronto con le OO.SS.
Adottare una disciplina specifica per il personale del Consiglio regionale in materia di mobilità e di attività extra-impiego (direttiva 22.6.P).	Obiettivo realizzato	L'obiettivo è stato realizzato per l'attività programmata nel 2017: è stata adottata la disciplina per la mobilità ed è stata approvata dal Comitato di direzione la proposta di disciplina dell'attività extra-impiego
Realizzazione delle iniziative formative previste dal Piano formativo curando in particolare le iniziative di autoformazione e adeguando lo stesso, a cura del Comitato di direzione, alle esigenze che potrebbero derivare dai cambiamenti del contesto costituzionale e della normativa in materia di pubblico impiego (direttiva 23.6).	Obiettivo realizzato	E' stata data attuazione al Piano con particolare riferimento alle iniziative di autoformazione

DIRETTIVE PER LA GESTIONE		
OBIETTIVO	Grado di raggiungimento	Breve motivazione
Linea guida 7: le risorse finanziarie		
Generare valore in ogni attività, sia riuscendo a mantenere gli standard di servizio attuali riducendo i costi, sia aumentando i livelli di servizio a costi invariati (direttiva 24.7.P).	Obiettivo realizzato	
Aggiornare il sistema di valutazione mediante: - potenziamento della sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), nonché con gli indicatori della carta dei servizi; - sviluppo processi di customer satisfaction; - potenziamento valutazione del valutatore gerarchico (direttiva 25.7).	Obiettivo realizzato	Adottato il nuovo sistema di valutazione e il Piano della performance 2017-2019 secondo quanto programmato
Perfezionare il monitoraggio dei costi attraverso il nuovo piano dei conti economico-finanziario e laddove tecnicamente possibile monitorare i costi per processi (direttiva 26.7.P).	Obiettivo realizzato	Avviata la contabilità economico-patrimoniale e redatti i primi conto economico e stato patrimoniale del CRV
Attivare la qualificazione del Consiglio regionale del Veneto quale stazione appaltante in funzione dei requisiti tecnico-organizzativi che saranno stabiliti dalle autorità competenti, ovvero in caso contrario, interazione e gestione delle procedure di gara con la centrale di committenza qualificata di riferimento (direttiva 28.7).	Obiettivo realizzato	Manca ancora la disciplina attuativa per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Nel frattempo ci si rapporta con CONSIP e con la nostra centrale di committenza (CRAV).
Nelle more dell'approvazione delle disposizioni attuative del Codice degli appalti e dei decreti legislativi attuativi della Riforma Madia del pubblico impiego viene rinviata al 2017 la stesura, da parte del Comitato di direzione, di una proposta del regolamento di amministrazione e organizzazione previsto dalla l.r. 53/2012, che contenga la disciplina applicativa del nuovo sistema contabile introdotto dal d.lgs. 118/2011 e del d.lgs. 50/2016, nonché che tenga conto di tutti gli aspetti innovativi dovuti ai cambiamenti organizzativi e istituzionali anche derivanti dall'approvazione dei nuovi Statuto e regolamento del Consiglio regionale (direttiva 27.7)	Obiettivo realizzato	Approvazione da parte del Comitato di direzione della proposta di regolamento
Adottare misure tese al contenimento dei consumi energetici negli edifici e negli impianti (direttiva 29.7.P).	Obiettivo realizzato	(Soppresso dal 2018)
Provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria delle sedi consiliari per garantire condizioni di sicurezza, efficienza, salubrità e decoro delle stesse (direttiva 30.7.P).	Obiettivo realizzato	

3. I RISULTATI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

3.1 LE PREVISIONI DEFINITIVE DI BILANCIO

Le previsioni iniziali di entrata e di spesa di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 pareggiavano nell'importo di euro 65.878.887,81, di cui euro 15.085.000,00 per servizi per conto terzi e partite di giro.

Nel corso dell'anno 2017 sono state apportate le variazioni di bilancio approvate dal Consiglio regionale (DCA n. 89 del 18 luglio 2017 e n. 159 del 28 novembre 2017), dall'Ufficio di presidenza (DUPCR n. 22 del 18 aprile 2017 e n.39 del 15 maggio 2017) e dal Dirigente della struttura competente in materia di ragioneria (DCR SABS n. 19 del 2 febbraio 2017 e n. 48 del 17 febbraio 2017).

Le variazioni agli stanziamenti previsionali di competenza hanno reso definitive le previsioni finali di entrata e di spesa pari ad euro 76.821.134,05, la cui differenza di euro 10.942.246,24 si riferisce:

a) all'iscrizione, in sede di assestamento di bilancio (DCA n. 89 del 18 luglio 2017), di un importo pari a euro 9.234.312,12 del risultato di amministrazione 2016 (cap. 1 – Entrata) per finanziare nella parte spesa (Missione 1 – Spesa) gli stanziamenti di:

- euro 100.000,00 per fondo spese patrocinio legale consiglieri;
- euro 1.111.374,56 per fondo accantonamento avanzo contributi gruppi consiliari IX Legislatura;
- euro 79.454,00 per contributi per le funzioni delegate erogati dall'AGCOM;
- euro 7.943.483,56 per la somma da restituire alla Giunta regionale;

b) alla variazione, in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2016 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011 (DUPCR n. 39 del 15 maggio 2017), del fondo pluriennale vincolato in entrata di euro 1.707.934,12 (cap. 0 – Entrata) conseguente all'adeguamento degli stanziamenti di spesa agli importi dei residui passivi re-imputati (Missione 1 – Spesa).

3.2 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Come mostra l'apposito prospetto allegato al rendiconto, la gestione finanziaria 2017 si conclude con un avanzo di amministrazione di euro 11.321.446,69.

L'avanzo di amministrazione è l'eccedenza del fondo di cassa (euro 31.265.307,20) e dei residui attivi (euro 1.726.829,41) sui residui passivi (euro 19.897.765,24) al netto del fondo pluriennale di parte spesa (euro 1.772.924,68) e rappresenta il volume di disponibilità finanziaria che dovrebbe trasformarsi in effettiva disponibilità liquida, allorché saranno monetizzati i crediti (residui attivi) e i debiti (residui passivi).

3.2.1 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Ai sensi di quanto prescritto dal d.lgs. 118/2011, a partire dal 2015 (per gli enti non sperimentatori), nel bilancio sono iscritti, nella parte entrata, il fondo pluriennale vincolato per spese correnti e il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale per la copertura finanziaria delle spese reimputate da esercizi precedenti e, nella parte spesa, per ciascuna unità di voto, il fondo pluriennale vincolato di spesa, ossia una quota di stanziamento sul quale non è possibile impegnare e che garantisce la copertura delle spese reimputate ad esercizi successivi. L'ammontare complessivo delle quote di fondo pluriennale vincolato costituite nella parte spesa del bilancio dell'esercizio incidono sulla formazione del risultato di amministrazione. Si tratta infatti di economie di stanziamento che non concorrono alla formazione del risultato della gestione di competenza.

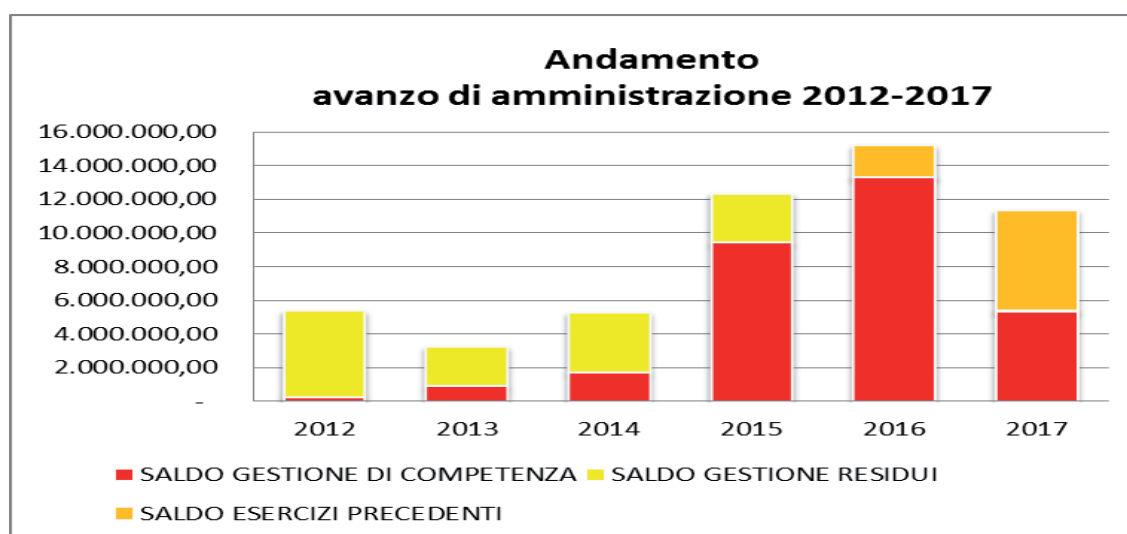
Apposito prospetto sulla composizione del fondo pluriennale vincolato si trova nel documento relativo allegato al rendiconto della gestione 2017.

3.2.2 LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In sede di chiusura delle risultanze contabili dell'esercizio in questione si è proceduto all'individuazione delle economie di spesa e delle minori entrate, delle somme da mantenere a residui attivi e passivi, dei residui insussistenti, tutti elementi che hanno contribuito al risultato finale di amministrazione.

Il risultato di amministrazione si scompone dal saldo finanziario derivante dalla gestione di competenza, dal saldo finanziario derivante dalla gestione dei residui e dalle somme accantonate del risultato dell'esercizio precedente.

Il successivo grafico mostra l'andamento dell'avanzo di amministrazione degli ultimi cinque anni, distinguendo l'influenza esercitata dalla gestione di competenza, dalla gestione residui e dal saldo degli esercizi precedenti.



3.2.3 IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato della gestione di competenza, dato dalla differenza tra l'ammontare complessivo degli accertamenti, dell'avanzo utilizzato e del fondo pluriennale vincolato di entrata (euro 60.983.384,76 + 9.234.312,12 + 1.888.186,93 = euro 72.105.883,81) e l'ammontare complessivo degli impegni aumentato del fondo pluriennale vincolato costituito nella parte spesa (euro 65.004.268,69 + euro 1.772.924,68 = euro 66.777.193,37), ammonta ad euro 5.328.690,44.

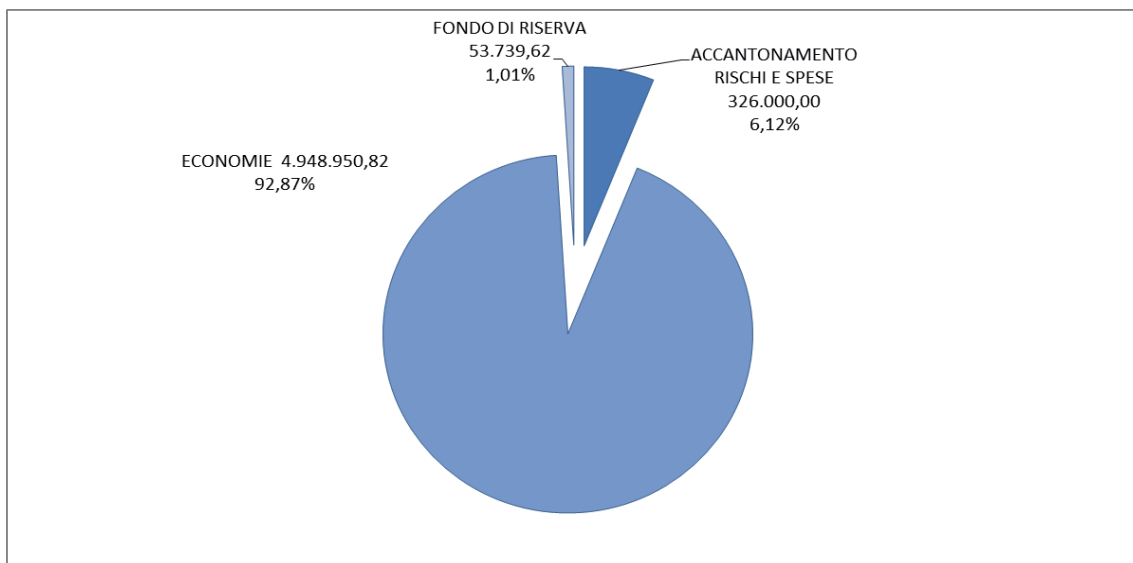
A decorrere dal 2015, nella determinazione del risultato della gestione di competenza, è necessario includere la differenza tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e le quote di stanziamenti relative al fondo pluriennale vincolato di parte spesa.

In sintesi la gestione di competenza nel corso dell'esercizio 2017 è rappresentata, per totali, nella seguente tabella:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza	
Utilizzo avanzo di amministrazione (□)	9.234.312,12
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (□)	1.888.186,93
Accertamenti registrati nell'esercizio (□)	60.983.384,76
Impegni registrati nell'esercizio (-)	65.004.268,69
Impegni confluiti nel Fondo pluriennale vincolato (-)	1.772.924,68
Avanzo di competenza	5.328.690,44

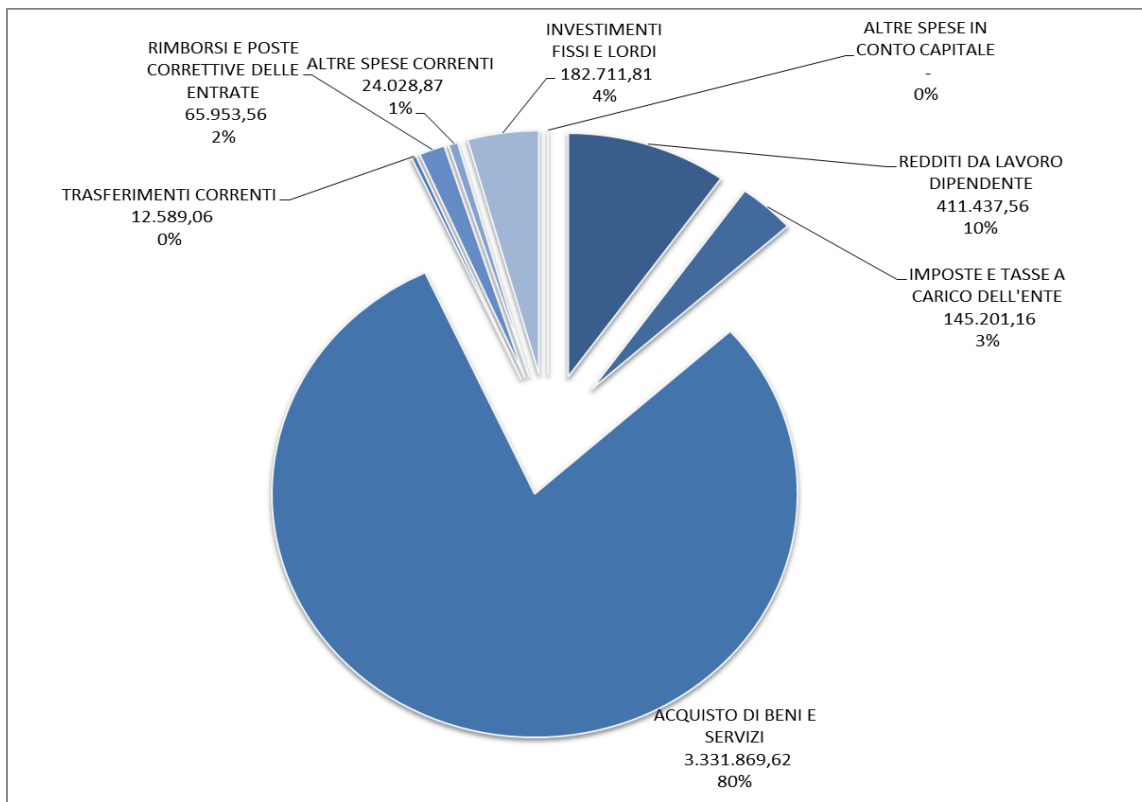
Come mostra il grafico che segue, il risultato dalla gestione di competenza si spiega per il 92,87% con le economie di spesa di euro 4.948.950,82 a cui si aggiunge il fondo

di riserva non utilizzato di euro 53.739,62 e per il 7,16% dall'applicazione dei nuovi principi contabili disciplinati dal d.lgs. 118/2011, che prevedono la costituzione obbligatoria dei fondi rischi e spese potenziali, che contribuiscono a formare l'avanzo per euro 326.000,00.



Nel grafico di seguito riportato è indicata, sotto il profilo della tipologia di spesa, sulla base della classificazione adottata nel bilancio, in valore percentuale, la composizione delle economie di spesa di euro 4.948.950,82 (pari al 9,70% del fondo di dotazione assegnato al Consiglio regionale di euro 50.998.230,00) che hanno contribuito alla determinazione del risultato della gestione di competenza.

COMPOSIZIONE DELLE ECONOMIE DI SPESA



Si tratta di economie dovute per l'80% a minore spesa per l'acquisto di beni e servizi, per la maggior parte relativi alla gestione delle sedi consiliari e in minor misura alla gestione del sistema informativo.

L'avanzo della gestione di competenza determinato dalle economie di spesa illustrate nel grafico rappresenta il risultato sintetico della gestione finanziaria del Programma operativo approvato dall'Ufficio di presidenza. Si ricorda, infatti, che la formulazione e la gestione del bilancio del Consiglio regionale avviene all'interno del ciclo di programmazione e controllo disciplinato dalla legge regionale 53/2012. Il fondo di dotazione assegnato nel bilancio regionale per il funzionamento dell'Assemblea legislativa costituisce l'insieme dei budget assegnati alle strutture consiliari per la realizzazione del programma operativo, ossia, di un insieme di attività (ordinarie o progetti) per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di presidenza nel documento di direttive per un determinato anno.

Per una più ampia e puntuale illustrazione delle motivazioni dei risparmi di spesa si rinvia alle *Relazioni sull'attività svolta* dei titolari dei centri di responsabilità contenute in allegato alla Relazione sulla performance 2017 che è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale ai sensi del d.lgs. 33/2013.

3.2.4 IL RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA

In tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, nel corso degli ultimi anni sono state introdotte nell'ordinamento talune norme di razionalizzazione concernenti specifiche tipologie di spesa.

Si ritiene opportuno richiamare, in particolare, i seguenti interventi normativi di contenimento della spesa:

TIPOLOGIA DI SPESA	NORMA DI PRINCIPIO	LIMITE NORMA	LIMITE IMPORTO
Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità	Articolo 6, comma 8 DL 78 2010	20,00 □ su impegnato 2009	266.833,81
Missioni	Articolo 6, comma 12 DL 78 2010	50,00 □ su impegnato 2009	69.575,84
Formazione	Articolo 6, comma 13 DL 78 2010	50,00 □ su impegnato 2009	32.659,80
Spese per incarichi di consulenza, studi e ricerca	Articolo 14 DL 66 2014 Articolo 6, comma 7 DL 78 2010	1,4 □ su spesa personale 2012 (□) 20,00 □ su impegnato 2009	95.143,05
Patrocini	Articolo 6, comma 9 DL 78 2010	0,00 □	0,00
Spese autovetture	Articolo 5, comma 2 DL 95 2012	30,00 □ su impegnato 2011	17.853,36
Tetto massimo di spesa impegnabile sulla base dei coefficienti di riduzione previsti dalle norme			482.065,86

(*) La spesa complessiva annua per incarichi di consulenza, studi e ricerca non può essere superiore al 1,40 per cento della spesa 2012, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 5, dl 101/2013

Le disposizioni limitative delle spese contenute all'articolo 6 del dl n. 78 del 2010 sono state recepite nell'ordinamento regionale con la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 (di seguito lr 1/2011) (BUR n. 3/2011).

Ai sensi della legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 (di seguito lr 15/2011) (BUR n.59/2011) la riduzione dei costi degli apparati amministrativi è assicurata garantendo l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire anche modulando le percentuali di risparmio in misura diversa da quanto disposto dall'articolo 6 del dl n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010 (articolo 1); a tali adempimenti il Consiglio regionale provvede nell'esercizio della propria autonomia mediante determinazioni dell'Ufficio di presidenza (articoli 2 e 3).

Più recentemente, in linea con quanto sancito più volte dalla Corte Costituzionale (cfr. per tutte le sentenze 4 giugno 2012 n. 139 e 6 luglio 2012 n. 173) e dalla Corte dei conti (in particolare deliberazione n. 26 /SEZAUT/2013/QMIG del 20 dicembre 2013), il

comma 2 dell'articolo 7 della lr 53/2012 prevede che l'Ufficio di presidenza, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di riduzione delle spese degli apparati amministrativi, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico delle poste di bilancio.

Pertanto, in attuazione delle norme di principio indicate nella tabella soprariportata, come ribadito anche dalla Corte dei conti (in particolare deliberazione n. 26 /SEZAUT/2013/QMIG del 20 dicembre 2013), e in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della lr 53/2012, sussiste l'obbligo per il Consiglio regionale del rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica ed è consentito che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

L'Ufficio di presidenza con propri provvedimenti ha provveduto a definire annualmente i tetti di spesa a partire dal 2011 (DUPCR n. 64 del 21 settembre 2011; DUPCR n. 51 del 16 maggio 2013; DUPCR n. 33 del 20 maggio 2014; DUPCR n. 51 del 28 aprile 2015; DUPCR n. 2 del 20 gennaio 2016; DUPCR n. 4 del 18 gennaio 2017).

Nella tabella che segue si riportano i limiti a decorrere dal 2017:

TIPOLOGIA DI SPESA	NORMA DI PRINCIPIO	LIMITE IMPORTO
Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità	Articolo 6, comma 8 DL 78 2010	433.448,86
Missioni	Articolo 6, comma 12 DL 78 2010	
Formazione	Articolo 6, comma 13 DL 78 2010	
Spese per incarichi di consulenza, studi e ricerca	Articolo 6, comma 7 DL 78 2010 e Articolo 1, comma 5 DL 101 2013 e Articolo 14 DL 66 2014	
Patrocini	Articolo 6, comma 9 DL 78 2010	0,00
Spese autovetture	Articolo 5, comma 2 DL 95 2012	48.617,00
Totale		482.065,86

Con l'approvazione della proposta di rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 viene verificato il rispetto dei limiti suddetti come riassunti nella tavola che segue:

Quadro riassuntivo delle spese impegnate nel bilancio 2017 soggette a limitazioni TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE
Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità	161.223,95
Missioni	46.602,75
Formazione	29.197,00
Spese per incarichi di consulenza, studi e ricerca	78.050,00
<i>Parziale 1</i>	315.073,70
Spese autovetture	38.255,47
<i>Parziale 2</i>	38.255,47
Totale	353.329,17

3.2.5 IL RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

In sede di predisposizione del rendiconto 2017 l'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 26 del 28 marzo 2018 ha provveduto all'eliminazione di residui passivi risultati

insussistenti cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

Il risultato della gestione residui, dato dalla differenza tra l'ammontare dei residui passivi eliminati per insussistenza (euro 35.830,88) e l'ammontare dei residui attivi eliminati per insussistenza (euro 0,00), è pari ad euro 35.830,88.

In sintesi la gestione dei residui attivi nel corso dell'esercizio 2017 è rappresentata, per totali, nella seguente tabella:

Quadro riassuntivo della gestione dei residui attivi	
Residui iscritti all'inizio dell'esercizio 2017	1.558.904,05
Riaccertamento in meno (eliminazione di residui) (-)	0,00
Riscossioni conto residui (-)	1.517.614,14
Residui attivi provenienti dalla gestione esercizi precedenti	41.289,91

I residui attivi finali riguardano interamente le partite di giro ai quali per espressa deroga non si applicata il principio della competenza finanziaria potenziata.

In sintesi la gestione dei residui passivi nel corso dell'esercizio 2017 è rappresentata, per totali, nella seguente tabella:

Quadro riassuntivo della gestione dei residui passivi	
Residui iscritti all'inizio dell'esercizio 2017	18.163.786,13
Riaccertamento in meno (eliminazione di residui) (-)	35.830,88
Riscossioni conto residui (-)	17.219.450,43
Residui passivi provenienti dalla gestione esercizi precedenti	908.504,82

I residui passivi finali riguardano per euro 89.382,27 la Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e per euro 819.122,55 le partite di giro ai quali per espressa deroga non si applicata il principio della competenza finanziaria potenziata.

Come mostra il grafico sull'andamento del risultato di amministrazione nel tempo sopra riportato al paragrafo 3.2.1, il principio della cosiddetta competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. 118/2011, rende ininfluente la gestione dei residui che, invece, negli esercizi precedenti ha contribuito alla formazione dell'avanzo di amministrazione.

3.2.6 LA QUOTA DELL'AVANZO DERIVANTE DAL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Concorrono a formare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 le quote del risultato del precedente esercizio non ancora utilizzate che di seguito si elencano per un totale di euro 5.956.925,37:

Descrizione quote	Quote avanzo di amministrazione esercizio precedente	Utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio 2017	Quote non utilizzate
Fondo accantonamento avanzo gruppi consiliari IX legislatura	1.111.374,56	-1.111.374,56	0,00
Fondo spese contenzioso assegni vitalizi	3.476.012,18		3.476.012,18
Fondo spese per assegno di fine mandato	1.526.000,00		1.526.000,00
Fondo spese patrocinio legale consiglieri regionali	379.617,41	-100.000,00	279.617,41
Fondo spese restituzione ex consiglieri regionali contributi versati per trattamento indennitario differito	342.140,00		342.140,00
Fondo spese TFS a carico CRV	100.000,00		100.000,00
Totale parte accantonata	6.935.144,15	-1.211.374,56	5.723.769,59
Contributi per le funzioni delegate erogati dall'Agcom	79.454,00	-79.454,00	0,00
Totale parte vincolata	79.454,00	-79.454,00	0,00
Quota libera avanzo	8.176.639,34	-7.943.483,56	233.155,78
Totale parte disponibile	8.176.639,34	-7.943.483,56	233.155,78
Avanzo di amministrazione	15.191.237,49	-9.234.312,12	5.956.925,37

3.2.7 LA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

Come mostra l'apposito prospetto allegato al rendiconto, la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 comprende:

- Parte accantonata euro 8.858.666,73;
- Parte vincolata euro 158.908,00;
- Parte disponibile euro 2.303.871,96.

La parte accantonata, in applicazione dei principi contabili disciplinati dal d. lgs. n.118/2011, è costituita da fondo contenzioso per euro 2.704.061,59 e da altri accantonamenti per euro 6.154.605,14.

Gli accantonamenti per fondo contenzioso riguardano l'ammontare della riduzione operata nel triennio 2015-2017 sugli assegni vitalizi e di reversibilità in attuazione della l.r. 43/2014 e la riduzione operata sugli emolumenti del Garante dei diritti della persona per far fronte alle eventuali spese conseguenti al contenzioso in essere.

Gli altri accantonamenti riguardano, analogamente, l'eventuale restituzione agli ex consiglieri regionali dei contributi versati per il trattamento indennitario differito ai sensi della l.r. 4/2012, le quote di assegno di fine mandato maturate a favore dei consiglieri e le somme per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti.

Nella tabella che segue vengono riportati gli accantonamenti in oggetto:

Relazione al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 del Consiglio regionale

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2017	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio 2017	Accantonamenti stanziati nell'esercizio 2017	Accantonamenti in conto avanzo nell'esercizio 2017	Minori passività potenziali accertate nell'esercizio 2017	Risorse accantonate al 31/12/2017
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)
9000.1	Trattamento economico del Garante regionale dei diritti della persona (art. 6 L.R. 24.12.2013, N. 37)	125.242,68					125.242,68
1030.1	Assegno vitalizio (art. 9 L.R. 10.03.73, N. 9 e s.m.i. - L.R. 23.08.96, N. 28)	2.978.866,79				833.959,93	2.144.906,86
1030.2	Irap su vitalizi (art. 9 L.R. 10.03.73, N. 9 e s.m.i. - L.R. 23.08.96, N. 28)	134.867,67			30.019,90		164.887,57
1035.1	Assegno di reversibilità (art. 16 L.R. 10.03.73, N. 9 e s.m.i. - L.R. 23.08.96, N. 28)	218.598,79			31.221,04		249.819,83
1035.2	Irap su reversibilità (art. 16 L.R. 10.03.73, N. 9 e s.m.i. - L.R. 23.08.96, N. 28)	18.436,25			768,40		19.204,65
FONDO CONTENZIOSO		3.476.012,18	-	-	62.009,34	833.959,93	2.704.061,59
5005.1	Contributo ai Gruppi consiliari per esigenze di primo insediamento (L.R. 07.11.1995, N. 44) (CAP. 1100/E)	1.111.374,56	1.111.374,56		389.657,75		389.657,75
1050.1	Fondo spese restituzione agli ex consiglieri regionali contribuiti versati per il trattamento indennitario differito	342.140,00			3.784.303,12		4.126.443,12
1042.2	Fondo spese per assegno di fine mandato (art. 19 bis L.R. 10.03.73, N.9)	1.526.000,00		326.000,00		313.495,73	1.538.504,27
1017.1	Spese per il patrocinio legale dei consiglieri regionali	379.617,41	100.000,00			279.617,41	-
	Accantonamento per fondo trattamento fine rapporto dipendenti CR	100.000,00					100.000,00
ALTRI ACCANTONAMENTI		3.459.131,97	1.211.374,56	326.000,00	4.173.960,87	593.113,14	6.154.605,14
Totale		6.935.144,15	1.211.374,56	326.000,00	4.235.970,21	1.427.073,07	8.858.666,73

La parte vincolata del risultato di amministrazione derivante da contributi per le funzioni delegate erogati dall'AGCOM risulta complessivamente pari a euro 158.908,00, come mostra la seguente tabella:

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2017	Accertamenti esercizio 2017	Impegni esercizio 2017	FPV al 31/12/2017	Cancellazione accertamento o eliminazione vincolo (+) e cancellazione impegni (-)	Risorse vincolate al 31/12/2017	Utilizzo risorse vincolate nell'esercizio 2018
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)	(g)
Vincoli derivanti dalla legge										
Totale vincoli derivanti dalla legge (l)				-	-	-	-	-	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti										
1650.0	Assegnazione statale per l'esercizio delle funzioni delegate autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 1, c.13 L.249/97)	9065.15	Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 1, c.13 L.249/97)	79.454,00	79.454,00	-	-	-	158.908,00	-
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t)				79.454,00	79.454,00	-	-	-	158.908,00	-
Vincoli derivanti da finanziamenti										
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f)				-	-	-	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente										
Totale vincoli attribuiti formalmente dall'ente (e)				-	-	-	-	-	-	-
Altri vincoli										
Totale altre vincoli (v)				-	-	-	-	-	-	-
Totale risorse vincolate (l) + (t) + (f) + (e) + (v)				79.454,00	79.454,00	-	-	-	158.908,00	-
Quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo residui perenti riguardante le spese vincolate (solo per le regioni)									-	-
Quota del risultato di amministrazione accantonata al FCDE riguardanti le risorse vincolate									-	-
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate									-	-
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione									158.908,00	-

3.3 IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA

La gestione di cassa evidenzia che il totale delle riscossioni (euro 60.815.459,40) è inferiore al totale dei pagamenti (euro 63.234.458,70) effettuati nell'esercizio considerato.

- Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio = 33.684.306,50
- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio = 31.265.307,20

In sintesi la gestione di cassa nel corso dell'esercizio 2017 è rappresentata, per totali, nella seguente tabella:

Quadro riassuntivo della gestione di cassa	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2017	33.684.306,50
Incassi (□)	60.815.459,40
Pagamenti (-)	63.234.458,70
Fondo di cassa	31.265.307,20

3.3.1 INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Il Consiglio regionale del Veneto provvede ad adempiere puntualmente alle scadenze dei pagamenti come mostra l'“indicatore di tempestività dei pagamenti”, riportato in allegato, che si attesta con riferimento all'anno 2017 nel valore di – 13,01.

La base di calcolo dell'indicatore è costruita in accordo a quanto previsto dall'articolo 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014.



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Allegato

**INDICATORE ANNUALE DI
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Anno 2017

Denominazione	Valore
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-13,01

Il Presidente

Roberto Ciambetti

Il responsabile finanziario

Paola Rappo



X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Allegato

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA

1. PREMESSE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede che le Regioni adottino, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 67 del citato decreto il consiglio regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati allo stesso.

Con deliberazione n. 144 del 22 settembre 2015 l'Ufficio di presidenza ha deciso di adottare il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del d.lgs. 118/2011.

2. IL CONTO ECONOMICO

2.1 I COMPONENTI DELLA GESTIONE ECONOMICA

I componenti positivi della gestione economica sono costituiti per euro 50.327.034,33 dai proventi da trasferimenti correnti e per euro 320.000,00 da proventi diversi.

I proventi da trasferimenti sono relativi:

- al fondo di dotazione per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organismi di garanzia (euro 49.998.230,00 a cui si aggiungono euro 100.000,00 per i compensi al Collegio dei Revisori dei conti), ai contributi per le funzioni delegate erogati dall'AGCOM (euro 79.454,00) e ai contributi statali per i messaggi autogestiti che il Corecom eroga alle emittenti radiotelevisive (euro 113.542,08);
- alla registrazione della chiusura del risconto passivo di euro 1.888.186,93 iscritto nello stato patrimoniale all'1/01/2017 e pari al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto nella parte entrata a finanziamento degli impegni reimputati con il provvedimento di riaccertamento dei residui per differimento della relativa esigibilità ed alla registrazione della chiusura del risconto passivo di euro 79.454,00 pari alla quota dei contributi per le funzioni delegate erogati dall'AGCOM nell'anno 2016 e non utilizzati.

Tali proventi sono ridotti come segue:

- dell'importo di euro 1.762.060,58 del fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto nella parte spesa del bilancio 2017;
- dell'importo di euro 10.864,10 del fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto nella parte spesa del bilancio 2017;

- dell'importo di euro 158.908,00 pari alla quota dei contributi per le funzioni delegate erogati dall'AGCOM negli anni 2016 e 2017 e non utilizzati (rappresentano la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione).

I proventi diversi sono pari ai rimborsi ricevuti per spese di personale comandato.

I componenti negativi della gestione sono costituiti dai costi per beni di consumo (euro 198.353,34), per prestazioni di servizi (euro 25.454.407,14), per utilizzo di beni di terzi (euro 793.007,95), per trasferimenti correnti (euro 1.380.820,67), per personale (euro 9.867.201,93), per ammortamenti (euro 329.360,40).

Infine, sono inclusi nei componenti negativi della gestione accantonamenti per euro 2.059.191,96. Si tratta di quote accantonate dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017 illustrate nella relazione sulla gestione (con l'esclusione di una somma pari ad euro 380.000,00 relativa all'accantonamento dei contributi non utilizzati dai gruppi consiliari della precedente legislatura che pur essendo una passività potenziale non presenta le caratteristiche prescritte dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011.

2.2 I PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nei proventi ed oneri straordinari sono registrate le insussistenze dei residui attivi e passivi. Sono inoltre inclusi la minusvalenza di euro 5.089,74 (dovuta per euro 1.543,59 al valore residuo di due beni rubati e per euro 3.546,15 al valore residuo di beni dismessi in quanto guasti o in parte distrutti, obsoleti e vetusti e comunque non più usufruibili per le esigenze del Consiglio regionale) ed euro 620,00 per la vendita di una brosuratrice di proprietà del Consiglio regionale (Decreto del dirigente del servizio per la comunicazione n. 188 del 27.06.17). Il ricavo delle vendite dei beni di proprietà del Consiglio regionale e gli eventuali rimborsi dei beni rubati da parte della società di assicurazione sono registrati nelle partite di giro in quanto versati alla Giunta regionale (il Consiglio regionale non ha entrate proprie diverse dal fondo di dotazione) che li registra nella sua contabilità.

2.3 IMPOSTE

Nei costi è infine incluso l'importo di euro 1.824.910,01 relativo all'Irap.

3. LO STATO PATRIMONIALE FINALE

3.1. L'ATTIVO

3.1.1 LE IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono costi per Sviluppo software e manutenzione evolutiva per euro 18.817,28 al netto del relativo fondo di ammortamento pari ad euro 11.536,32.

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalle seguenti valorizzazioni:

Codice SP	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Codice Piano dei conto patrimoniale							Voce	Valore di acquisto	Fondo ammortamento
B.III.2.3	Impianti e macchinari	1	2	2	2	4	1	1	Macchinari	110.127,88	-81.765,71
B.III.2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1	2	2	2	5	2	1	Attrezzature sanitarie	3.885,70	-194,30
		1	2	2	2	5	99	999	Attrezzature n.a.c.	19.441,24	-1.944,14
		1	2	2	2	6	1	1	Macchine per ufficio	328.807,28	-328.532,88
		1	2	2	2	7	1	1	Server	902.437,22	-842.401,82
		1	2	2	2	7	2	1	Postazioni di lavoro	625.131,53	-553.347,02
B.III.2.6	Macchine per ufficio e hardware	1	2	2	2	7	3	1	Periferiche	159.273,92	-131.742,98
		1	2	2	2	7	4	1	Apparati di telecomunicazione	413.320,29	-238.399,29
									Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.038,08	-1.009,50
		1	2	2	2	7	99	999	Hardware n.a.c.	172.703,16	-158.239,16
		1	2	2	2	3	1	1	Mobili e arredi per ufficio	1.908.318,81	-1.709.986,45
B.III.2.7	Mobili e arredi	1	2	2	2	3	2	1	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	135.802,21	-101.672,66
		1	2	2	2	3	99	1	Mobili e arredi n.a.c.	7.174,48	-909,44
B.III.2.99	Altri beni materiali	1	2	2	2	12	99	999	Altri beni materiali diversi	1.976,46	-140,75
									TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B)	4.792.438,26	-4.150.286,10

3.1.2 L'ATTIVO CIRCOLANTE

Nell'attivo circolante sono iscritti:

- crediti per trasferimenti correnti da Autorità amministrative indipendenti per euro 39.727,00 corrispondenti al trasferimento delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate del CORECOM;
- crediti per attività svolta per c/terzi ed altri crediti per euro 1.687.102,41;
- il conto di tesoreria per euro 31.265.307,20.

3.2 IL PASSIVO E IL PATRIMONIO NETTO

3.2.1 IL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto si conserva nell'importo iniziale.

3.2.2 I FONDI RISCHI ED ONERI

Nei fondi rischi ed oneri sono iscritte le seguenti partite:

Codice SP	DEBITI	Codice Piano dei conto patrimoniale							Voce	Valore al 01/01/2017	Valore al 31/12/2017
B.3	Altri	2	2	9	99	99	99	999	Altri fondi	6.835.144,15	8.378.666,73
		2	3	1	1	1	1	1	Fondo per trattamento fine rapporto	100.000,00	100.000,00
									TOTALE DEBITI (D)	6.935.144,15	8.478.666,73

Nel conto Altri fondi sono registrati gli importi corrispondenti agli accantonamenti in conto avanzo degli anni precedenti al netto degli utilizzi effettuati nell'esercizio corrente pari ad euro 515.669,38 e quelli aggiuntivi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione del corrente esercizio che presentano le caratteristiche prescritte dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011.

Nel conto Fondo per il trattamento fine rapporto è registrato l'importo stimato del trattamento di fine servizio maturato a favore dei dipendenti del Consiglio regionale.

3.2.3 I DEBITI

I debiti al 31/12/2017 sono di seguito dettagliati:

Codice SP	DEBITI	Codice Piano dei conto patrimoniale							Voce	Valore al 01/01/2017	Valore al 31/12/2017
D.2	Debiti verso fornitori	2	4	2	1	1	1	1	Debiti verso fornitori	1.524.582,27	878.217,52
D.4	Debiti per trasferimenti e contributi										
	<i>D.4.b altre amministrazioni pubbliche</i>	2	4	3	2	1	4	1	Debiti per trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	88.133,31	1.431.176,01
	<i>D.4.e altri soggetti</i>	2	4	3	2	99	6	1	Debiti per trasferimenti correnti a altre imprese	16.595,00	113.542,08
D.5	Altri debiti										
	<i>D.5.a tributari</i>	2	4	5	1	1	1	1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	284.025,82	84.079,37
		2	4	5	1	2	1	1	Imposta di registro e di bollo	2.323,44	476,16
		2	4	5	1	6	1	1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	642,98	8.572,91
		2	4	5	5	2	1	1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	422.404,35	400.780,59
		2	4	5	5	3	1	1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	949,04
		2	4	5	5	4	1	2	Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	-	175.011,54
	<i>D.5.b verso istituti di previdenza</i>	2	4	6	1	1	1	1	Contributi obbligatori per il personale	533.079,78	260.719,96
		2	4	6	1	2	1	1	Contributi previdenza complementare	13.378,31	7.636,72
		2	4	6	1	3	1	1	Contributi per indennità di fine rapporto	57.774,41	29.022,08
	<i>D.5.d altri</i>	2	4	7	1	2	1	1	Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	1.545.585,38	771.461,44
		2	4	7	1	3	1	1	Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	11.920,75	8.204,08
		2	4	7	1	4	1	1	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato	393.223,95	175.528,69
		2	4	7	1	6	1	1	Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	392.168,74	118.729,10
		2	4	7	1	8	1	1	Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo determinato	2.453,60	862,94
		2	4	7	2	1	1	1	Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione	4.814,46	3.524,36
		2	4	7	2	2	1	1	Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	2.050,00	1.520,94
		2	4	7	3	1	1	1	Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	70.269,21	113.384,81
		2	4	7	3	2	1	1	Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	163,86	9.097,31
		2	4	7	3	4	1	1	Debiti verso creditori diversi per altri servizi	251.793,39	262.024,08
		2	4	7	4	3	1	1	Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	22.788,99	585,60
		2	4	7	4	4	1	1	Debiti verso terzi per costi di personale comandato	637.994,23	503.216,96
		2	4	7	4	7	1	1	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	10.402.321,69	-
		2	4	7	4	7	1	2	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	13.041.713,56
		2	4	7	1	10	1	1	Debiti per assegni familiari	5.590,53	1.774,94
		2	4	7	1	12	1	1	Debiti per indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	-	1.464,58
		2	4	7	1	14	1	1	Rimborso per viaggio e trasloco	4.299,42	1.302,41
		2	4	7	4	99	99	999	Altri debiti n.a.c.	1.473.408,26	1.493.185,46
TOTALE DEBITI (D)										18.163.786,13	19.897.765,24

3.2.4 I RATEI E I RISCOINTI

Nei ratei passivi è registrato l'importo di euro 2.229.690,13 pari alla quota dell'avanzo di amministrazione che viene restituito alla Giunta regionale nell'esercizio successivo.

Nei risconti passivi sono registrati i seguenti importi che rettificano il valore dei proventi da trasferimenti (vedi paragrafo 2.1):

- euro 1.762.060,58 relativi al fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto nella parte spesa del bilancio 2017;
- euro 10.864,10 relativi al fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto nella parte spesa del bilancio 2017;

- euro 158.908,00 pari alla quota dei contributi per le funzioni delegate erogati dall'AGCOM nel 2016 e nel 2017 non utilizzati (rappresentano la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione).



RELAZIONE
Collegio dei revisori dei conti

Allegato B



All'Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale

Oggetto: relazione sulla proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 approvata dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 33 del 17 aprile 2018.

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

VISTA

la nota pervenuta tramite posta elettronica in data 20 aprile 2018 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. 33 del 17 aprile 2018 l'Ufficio di presidenza ha approvato la proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 del Consiglio regionale;
- che l'articolo 11, comma 4, del D.lgs. 118/2011 prevede il rilascio di apposita relazione dell'organo di revisione da allegare al rendiconto;
- che la struttura competente del Consiglio regionale ha provveduto a trasmettere in data 20 aprile 2018 all'indirizzo di posta elettronica del Collegio la deliberazione dell'Ufficio

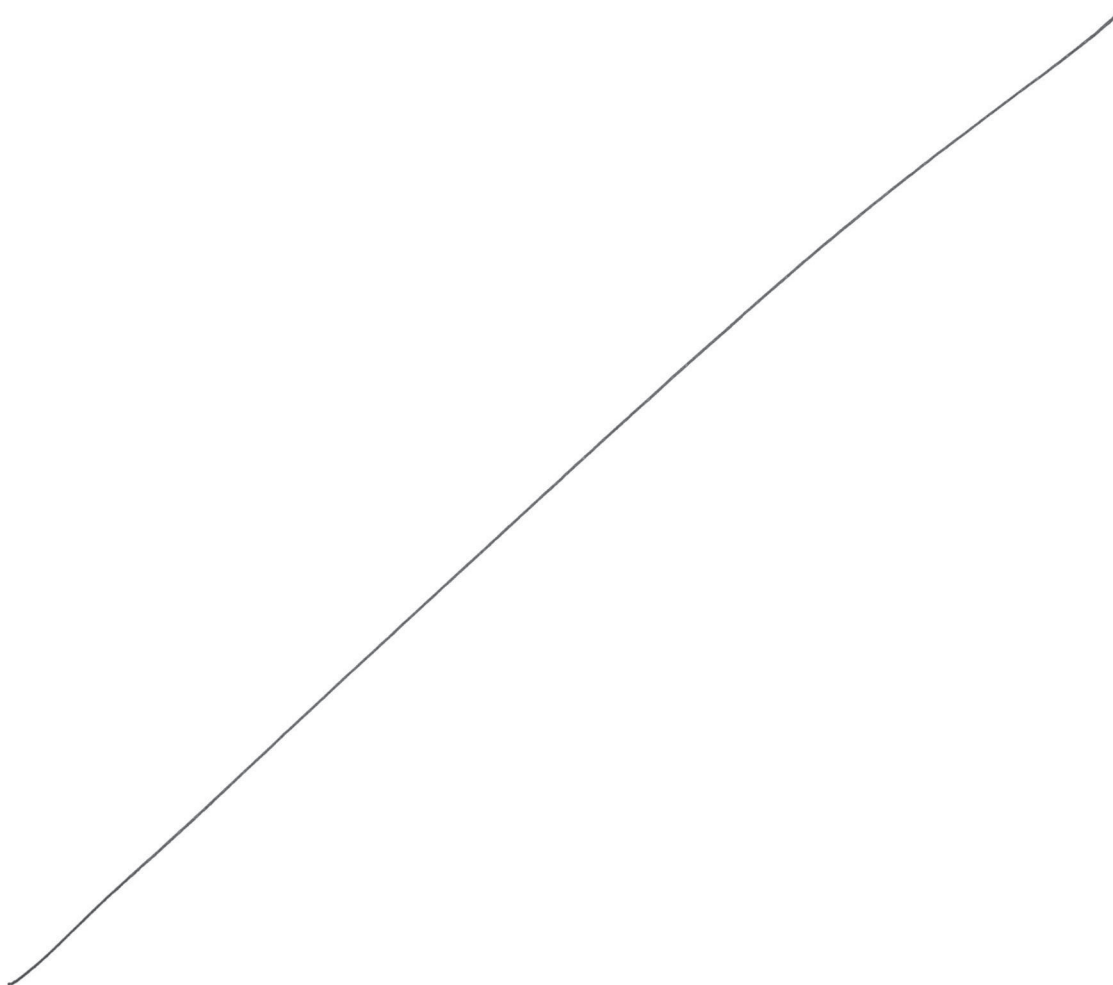
di presidenza n. 33 del 17 aprile 2018 avente ad oggetto "Approvazione della proposta di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 del Consiglio regionale";

PRESI IN ESAME

- la proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e i relativi allegati approvati con la citata deliberazione;

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



La proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e i relativi allegati sono redatti in conformità allo schema vigente per l'anno 2017, che ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 118/2011, comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico.

CONTO DEL BILANCIO

Di seguito si riassumono i dati contabili del conto del bilancio per le parti entrata e spesa:

Tabella 1 - Parte entrata

PARTE ENTRATA DEL CONTO DEL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	RIACCERTAMENTI RESIDUI	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.888.186,93								
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.234.312,12								
FONDO DI CASSA INIZIALE		33.684.306,50							
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI									
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50.293.635,00	50.293.635,00	-	-	-	50.291.226,08	50.251.499,08	-2.408,92	39.727,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	320.000,00	418.610,46	98.610,46	98.610,46	-	320.000,00	269.293,79	0,00	50.706,21
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	8.580.000,00	8.618.584,18	38.584,18	30.000,00	-	6.810.653,89	6.810.243,17	-1.769.346,11	8.994,90
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	6.505.000,00	7.926.709,41	1.421.709,41	1.389.003,68	-	3.561.504,79	1.966.809,22	-2.943.495,21	1.627.401,30
TOTALE TITOLI	65.698.635,00	67.257.539,05	1.558.904,05	1.517.614,14	0,00	60.983.384,76	59.297.845,26	-4.715.250,24	1.726.829,41
TOTALE ENTRATE	76.821.134,05	100.941.845,55	1.558.904,05	1.517.614,14	0,00	60.983.384,76	59.297.845,26	-4.715.250,24	1.726.829,41

Tabella 2 - Parte spesa

PARTE SPESA DEL CONTO DEL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017	PAGAMENTI IN C/RESIDUI	RIACCERTAMENTI RESIDUI	IMPEGNI	FPV	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	MAGGIORI O MINORI SPESE DI COMPETENZA	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali										
Titolo 1 - Spese correnti	34.547.682,42	36.844.180,55	3.490.185,36	3.366.439,63	-34.363,46	30.902.957,03	1.193.687,23	27.635.013,57	2.451.038,16	3.357.325,73
PROGRAMMA 02 - Segreteria generale										
Titolo 1 - Spese correnti	835.130,79	924.141,91	147.244,79	147.244,79	-	676.422,44	58.233,67	573.608,83	100.474,68	102.813,61
PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1 - Spese correnti	15.247.133,80	25.915.228,59	10.913.240,12	10.913.240,12	0,00	14.815.336,19	245.145,33	1.567.471,73	186.652,28	13.247.864,46
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico										
Titolo 1 - Spese correnti	4.871.787,36	5.350.543,57	570.098,20	568.630,78	(1.467,42)	3.463.725,17	91.341,99	2.985.215,58	1.316.720,20	478.509,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	-	-	-	18.812,75	-	18.812,75	16.187,25	-
PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1 - Spese correnti	3.772.006,95	4.521.016,64	841.624,42	841.624,42	-	3.437.675,26	92.614,73	3.064.114,87	241.716,96	373.560,39
Titolo 2 - Spese in conto capitale	272.000,00	278.801,50	17.665,60	17.665,60	-	94.611,34	10.864,10	94.611,34	166.524,56	-
PROGRAMMA 10 - Risorse umane										
Titolo 1 - Spese correnti	135.660,00	163.247,53	27.587,53	27.587,53	-	63.151,30	-	46.147,82	72.508,70	17.003,48
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
Titolo 1 - Spese correnti	1.639.993,11	1.811.026,07	252.070,59	252.070,59	-	1.159.418,53	81.037,63	908.657,18	399.536,95	250.761,35
TOTALE MISSIONE 01	61.356.394,43	75.843.186,36	16.259.716,61	16.134.503,46	-35.830,88	54.632.110,01	1.772.924,68	36.893.653,67	4.951.359,74	17.827.838,61
MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI										
PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva										
Titolo 1 - Spese correnti	53.739,62	8.109.589,67	-	-	-	-	-	-	53.739,62	-
PROGRAMMA 03 - Altri fondi										
Titolo 1 - Spese correnti	326.000,00	-	-	-	-	-	-	-	326.000,00	-
TOTALE MISSIONE 20	379.739,62	8.109.589,67	-	-	-	-	-	-	379.739,62	-
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI										
PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e partite di giro										
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	15.085.000,00	16.989.069,52	1.904.069,52	1.084.946,97	0,00	10.372.158,68	-	9.121.354,60	4.712.841,32	2.069.926,63
TOTALE MISSIONE 99	15.085.000,00	16.989.069,52	1.904.069,52	1.084.946,97	0,00	10.372.158,68	-	9.121.354,60	4.712.841,32	2.069.926,63
SERVIZI PER CONTO TERZI										
TOTALE MISSIONI	76.821.134,05	100.941.845,55	18.163.786,13	17.219.450,43	-35.830,88	65.004.268,69	1.772.924,68	46.015.008,27	10.043.940,68	19.897.765,24
TOTALE SPESE	76.821.134,05	100.941.845,55	18.163.786,13	17.219.450,43	-35.830,88	65.004.268,69	1.772.924,68	46.015.008,27	10.043.940,68	19.897.765,24

Come mostrano le tabelle sopra riportate (tabella 1 e 2), ai sensi di quanto prescritto dal D.lgs. 118/2011, nel bilancio sono iscritti, nella parte entrata, il fondo pluriennale vincolato per spese correnti (euro 1.888.186,93) e il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (euro 0,00) per la copertura finanziaria delle spese reimputate da esercizi precedenti e, nella parte spesa, per ciascuna unità di voto, il fondo pluriennale vincolato di spesa (euro 1.772.924,68), ossia una quota di stanziamento sul quale non è possibile impegnare e che garantisce la copertura delle spese reimputate ad esercizi successivi, determinato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2017, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 (DUPCR n. 26 del 28 marzo 2018, sulla quale il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole). Le previsioni definitive di competenza di entrata e di spesa (euro 76.821.134,05) sono aumentate, nel corso dell'esercizio, rispetto alle previsioni iniziali (euro 65.878.887,81), non per l'aumento del fabbisogno finanziario per il funzionamento del Consiglio regionale e degli organismi di garanzia, ma come illustrato nella relazione allegata alla proposta di rendiconto, solo per la variazione del fondo pluriennale vincolato per spese correnti, pari all'ammontare degli impegni re-imputati all'esercizio 2017, in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2016 (euro 1.707.934,12 - DUPCR n. 39 del 15 maggio 2017, sulla quale il Collegio ha espresso in precedenza il proprio parere favorevole) e per l'applicazione, in sede di assestamento di bilancio, della quota libera del risultato di amministrazione 2016 (euro 9.234.312,12 - DUPCR n. 55 del 21 giugno 2017, sulla quale il Collegio ha espresso in precedenza il proprio parere favorevole e DACR n. 89 del 18 luglio 2017).

Di seguito si riportano i quadri riassuntivi della gestione finanziaria del conto del bilancio per le parti entrata (per titoli) e spesa (per missioni e titoli):

Tabella 3 - Parte entrata (titoli)

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLO	STANZIAMENTI COMPETENZA	STANZIAMENTI CASSA	STANZIAMENTI RESIDUI	RISCOSSIONI RESIDUI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI	ACCERTAMENTI COMPETENZA	RISCOSSIONI COMPETENZA	MAGGIORI O MINORI ENTRATE COMPETENZA	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	50.293.635,00	50.293.635,00	-	-	-	50.291.226,08	50.251.499,08	-2.408,92	39.727,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	320.000,00	418.610,46	98.610,46	98.610,46	-	320.000,00	269.293,79	0,00	50.706,21
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15.085.000,00	16.545.293,59	1.460.293,59	1.419.003,68	0,00	10.372.158,68	8.777.052,39	-4.712.841,32	1.636.396,20
TOTALE TITOLI	65.698.635,00	67.257.539,05	1.558.904,05	1.517.614,14	0,00	60.983.384,76	59.297.845,26	-4.715.250,24	1.726.829,41

Tabella 4 - Parte spesa (missioni)

RIEPILOGO SPESE PER MISSIONE	STANZIAMENTI COMPETENZA	STANZIAMENTI CASSA	STANZIAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI RESIDUI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE RESIDUI	IMPEGNI COMPETENZA	FPV	PAGAMENTI COMPETENZA	ECONOMIE COMPETENZA	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	61.356.394,43	75.843.186,36	16.259.716,61	16.134.503,46	-35.830,88	54.632.110,01	1.772.924,68	36.893.653,67	4.951.359,74	17.827.838,61
TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI	379.739,62	8.109.589,67	-	-	-	-	-	-	379.739,62	-
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	15.085.000,00	16.989.069,52	1.904.069,52	1.084.946,97	-	10.372.158,68	-	9.121.354,60	4.712.841,32	2.069.926,63
TOTALE MISSIONI	76.821.134,05	100.941.845,55	18.163.786,13	17.219.450,43	-35.830,88	65.004.268,69	1.772.924,68	46.015.008,27	10.043.940,68	19.897.765,24

Tabella 5 - Parte spesa (titoli)

RIEPILOGO SPESE PER TITOLO	STANZIAMENTI COMPETENZA	STANZIAMENTI CASSA	STANZIAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI RESIDUI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE RESIDUI	IMPEGNI COMPETENZA	FPV	PAGAMENTI COMPETENZA	ECONOMIE COMPETENZA	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	61.429.134,05	83.638.974,53	16.242.051,01	16.116.837,86	-35.830,88	54.518.685,92	1.762.060,58	36.780.229,58	5.148.387,55	17.827.838,61
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	307.000,00	313.801,50	17.665,60	17.665,60	0,00	113.424,09	10.864,10	113.424,09	182.711,81	-
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	15.085.000,00	16.989.069,52	1.904.069,52	1.084.946,97	0,00	10.372.158,68	-	9.121.354,60	4.712.841,32	2.069.926,63
TOTALE TITOLI	76.821.134,05	100.941.845,55	18.163.786,13	17.219.450,43	-35.830,88	65.004.268,69	1.772.924,68	46.015.008,27	10.043.940,68	19.897.765,24

Con riferimento alla gestione delle entrate (tabella 3), al netto delle entrate per conto terzi e partite di giro (titolo 9), trattasi per la quasi totalità di trasferimenti dal bilancio regionale per il finanziamento delle spese di funzionamento del Consiglio regionale, del Garante regionale dei diritti della persona, del Corecom e del Collegio dei revisori dei conti (titolo 2), che sono incassati per l'intero ammontare accertato, in parte nell'esercizio (euro 50.251.499,08), con esclusione di una quota riferita ad attività delegate dall'Agcom, non impegnata, riscossa all'inizio del 2018 (euro 39.727,00). La parte residua riguarda entrate extratributarie derivanti da rimborsi per spese di personale comandato presso enti terzi (titolo 3), accertate per pari importo, incassate in parte nell'esercizio (euro 269.293,79) e nella restante parte all'inizio del 2018 (euro 50.706,21).

Con riferimento alla gestione delle spese (tabelle 4 e 5), al netto delle spese per conto terzi e partite di giro (titolo 7), si rappresenta che si tratta esclusivamente di spese correnti e, in misura molto ridotta, di spese in conto capitale per il funzionamento del Consiglio regionale e degli organismi di garanzia (missione 1 - titolo 1 e titolo 2) in relazione alle quali sono state realizzate economie (missione 1 e 20) conseguenti, come spiega la relazione allegata alla proposta di rendiconto, anche all'applicazione dei nuovi principi contabili.

La gestione di cassa evidenzia che le riscossioni totali (euro 1.517.614,14 in c/residui e euro 59.297.845,26 in c/competenza) e i pagamenti totali (euro 17.219.450,43 in c/residui e euro 46.015.008,27 in c/competenza) sono stati contenuti entro i limiti delle previsioni definitive autorizzate (euro 100.941.845,55).

Il risultato della gestione di cassa, dato dalla differenza tra l'ammontare complessivo del fondo iniziale di cassa aumentato dal totale delle riscossioni (euro 33.684.306,50 + euro

60.815.459,40 = euro 94.499.765,90) e diminuito dal totale dei pagamenti (euro 63.234.458,70), ammonta ad euro 31.265.307,20 e coincide con il conto reso dal Tesoriere del Consiglio regionale, allegato alla proposta di rendiconto.

Gli esiti del riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 sono stati recepiti nella proposta di rendiconto della gestione. Sono stati eliminati residui passivi, risultati insussistenti, relativi a spese per prestazioni di servizi pari a euro 35.830,88, mentre gli impegni di spesa non esigibili al 31.12.2017 da re-imputare all'esercizio 2018 ammontano ad euro 1.772.924,68 (euro 1.762.060,58 di parte corrente ed euro 10.864,10 in conto capitale).

I residui accertati da riportare nel 2018 risultano, rispettivamente, pari a euro 1.726.829,41 (attivi) ed euro 19.897.765,24 (passivi).

Sulla base dei risultati della proposta di rendiconto, la gestione finanziaria complessiva determina un saldo positivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 accertato in euro 11.321.446,69, costituito dal fondo di cassa al 31.12.2017 (euro 31.265.307,20), maggiorato dei residui attivi (euro 1.726.829,41) e diminuito dei residui passivi (euro 19.897.765,24), al netto del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa risultante alla medesima data (euro 1.772.924,68), il cui dettaglio è riportato in apposito allegato al rendiconto.

La determinazione e composizione del risultato di amministrazione è analiticamente descritta in apposito prospetto e nella relazione, allegati alla proposta di rendiconto. In sintesi si distinguono le seguenti quote:

- parte accantonata euro 8.858.666,73
- parte vincolata euro 158.908,00
- parte disponibile euro 2.303.871,96

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il Collegio prende atto che, in ottemperanza all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, il Consiglio regionale del Veneto ha affiancato, ai soli fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale, rilevando i fatti gestionali con il metodo della partita doppia e nel rispetto della matrice di correlazione, allegando alla proposta di rendiconto uno stato patrimoniale e un conto economico al 31/12/2017, il tutto secondo i principi e criteri specifici previsti dal citato decreto.

Il Collegio prende atto che il risultato economico risultante a fini conoscitivi al 31/12/2017 è pari a zero in quanto, come evidenziato nella relazione sulla gestione, l'avanzo di

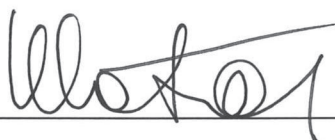


amministrazione libero viene riversato alla Giunta regionale nell'esercizio finanziario successivo a quello di formazione dello stesso.


Tenuto conto di quanto precede, il Collegio, non rilevando elementi ostativi all'approvazione della proposta di rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 del Consiglio regionale da parte dell'Assemblea, esprime parere favorevole.

Venezia, 9 maggio 2018

Il Presidente
dott. Andrea Martin



Il componente
dott. Martino Meneghini



Il componente
dott. Renzo Zaccaria

(assente giustificato)