CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

150ª Seduta pubblica – Martedì 28 novembre 2017 *Deliberazione n. 159*

OGGETTO: CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. ECONOMIE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 58)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 169 del 12 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 del Consiglio regionale;

PRESO ATTO delle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio regionale (DACR n. 89 del 18 luglio 2017), dall'Ufficio di presidenza (DUPCR n. 22 del 18 aprile 2017, n. 39 del 17 maggio 2017, n. 43 del 22 maggio 2017, n. 46 del 30 maggio 2017, n. 55 del 21 giugno 2017, n. 60 del 18 luglio 2017 e n. 73 del 19 settembre 2017) e dal Dirigente della struttura competente in materia di ragioneria (DCR SABS n. 19 del 2 febbraio 2017 e 48 del 17 febbraio 2017);

VISTA la proposta di variazione di bilancio formulata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 80 del 15 novembre 2017 ad oggetto "Chiusura dell'esercizio finanziario 2017. Restituzione alla Giunta regionale di economie sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale (Variazione n. 8)";

UDITA la relazione dell'Ufficio di Presidenza, relatore il Vicepresidente *Bruno PIGOZZO*, come riassunta nel testo che segue:

"Signori Consiglieri,

in vista della chiusura dell'esercizio finanziario corrente, sulla base di una ricognizione effettuata dai dirigenti titolari dei centri di responsabilità, sono state rilevate economie sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale per il 2017 per un ammontare complessivo pari ad euro 5.098.230,00, come di seguito indicate:

- *euro 290.000,00 per minori spese per emolumenti ai componenti della Sezione regionale della Corte dei conti di designazione da parte del Consiglio regionale (Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali - Titolo 01 Spese correnti);*
- *euro 1.280.000,00 per minori spese per la manutenzione dei locali e degli impianti*

(Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma 6 - Ufficio tecnico; Titolo 01 - Spese correnti);
- *euro 200.000,00 per minori spese per l'acquisto di mobili e arredi*
(Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma 6 - Ufficio tecnico; Titolo 02 - Spese in conto capitale);
- *euro 80.000,00 per minori spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo*
(Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma 8 - Statistica e sistemi informativi - Titolo 01 Spese correnti);
- *euro 144.000,00 per minori spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo*
(Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma 8 - Statistica e sistemi informativi – Titolo 02 Spese in conto capitale);
- *euro 3.104.230,00 per somme accantonate nel fondo di riserva*
(Missione 20 - Fondi accantonamenti; Programma 1 - Fondo di riserva).

Tali somme vengono stanziate con il presente provvedimento in un apposito capitolo per la restituzione alla Giunta regionale.

Pertanto, con il presente provvedimento, si tratta di sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011, le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, come indicate nell'allegata tabella (Allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento.";

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti della Regione del Veneto sulla proposta di variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 del Consiglio regionale, di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 80 del 15 novembre 2017;

VISTO lo "Statuto del Veneto" (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale";

VISTO il d.lgs. 118/2011;

con votazione palese,

DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011, le variazioni di bilancio indicate nell'allegata tabella (Allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento;
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	36
Astenuti	n.	8

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Antonio Guadagnini

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 159 DEL 28 NOVEMBRE 2017 RELATIVA A:

CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. ECONOMIE SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

PDC N. 159 DEL 28/11/2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
MISSIONE	**01**	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	**01**	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.490.185,36	0,00	0,00	3.490.185,36
			previsione di competenza	34.837.682,42	0,00	-290.000,00	34.547.682,42
			previsione di cassa	38.327.867,78	0,00	-290.000,00	38.037.867,78
Totale Programma	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**residui presunti**	3.490.185,36	0,00	0,00	3.490.185,36
			previsione di competenza	34.837.682,42	0,00	-290.000,00	34.547.682,42
			previsione di cassa	38.327.867,78	0,00	-290.000,00	38.037.867,78
Programma	**03**	GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	10.913.240,12	0,00	0,00	10.913.240,12
			previsione di competenza	10.148.903,80	5.098.230,00	0,00	15.247.133,80
			previsione di cassa	21.062.143,92	5.098.230,00	0,00	26.160.373,92
Totale Programma	**03**	**GESTIONE ECONOMICA , FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE , PROVVEDITORATO**	**residui presunti**	10.913.240,12	0,00	0,00	10.913.240,12
			previsione di competenza	10.148.903,80	5.098.230,00	0,00	15.247.133,80
			previsione di cassa	21.062.143,92	5.098.230,00	0,00	26.160.373,92
Programma	**06**	UFFICIO TECNICO					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	570.098,20	0,00	0,00	570.098,20
			previsione di competenza	6.151.787,36	0,00	-1.280.000,00	4.871.787,36
			previsione di cassa	6.721.885,56	0,00	-1.280.000,00	5.441.885,56
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	235.000,00	0,00	-200.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	235.000,00	0,00	-200.000,00	35.000,00

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

PDC N. 159 DEL 28/11/2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
Totale Programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**residui presunti**	570.098,20	0,00	0,00	570.098,20
			previsione di competenza	6.386.787,36	0,00	-1.480.000,00	4.906.787,36
			previsione di cassa	6.956.885,56	0,00	-1.480.000,00	5.476.885,56
Programma	**08**	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	841.624,42	0,00	0,00	841.624,42
			previsione di competenza	3.852.006,95	0,00	-80.000,00	3.772.006,95
			previsione di cassa	4.693.631,37	0,00	-80.000,00	4.613.631,37
Titolo	02	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	17.665,60	0,00	0,00	17.665,60
			previsione di competenza	416.000,00	0,00	-144.000,00	272.000,00
			previsione di cassa	433.665,60	0,00	-144.000,00	289.665,60
Totale Programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**residui presunti**	859.290,02	0,00	0,00	859.290,02
			previsione di competenza	4.268.006,95	0,00	-224.000,00	4.044.006,95
			previsione di cassa	5.127.296,97	0,00	-224.000,00	4.903.296,97
TOTALE MISSIONE	**01**	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**residui presunti**	16.259.716,61	0,00	0,00	16.259.716,61
			previsione di competenza	58.252.164,43	3.104.230,00	0,00	61.356.394,43
			previsione di cassa	74.511.881,04	3.104.230,00	0,00	77.616.111,04
MISSIONE	**20**	FONDI ACCANTONAMENTI					
Programma	**01**	FONDO DI RISERVA					
Titolo	01	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.157.969,62	0,00	-3.104.230,00	53.739,62
			previsione di cassa	9.440.894,99	0,00	-3.104.230,00	6.336.664,99
Totale Programma	**01**	**FONDO DI RISERVA**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.157.969,62	0,00	-3.104.230,00	53.739,62
			previsione di cassa	9.440.894,99	0,00	-3.104.230,00	6.336.664,99

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

PDC N. 159 DEL 28/11/2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
TOTALE MISSIONE 20	FONDI ACCANTONAMENTI	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.483.969,62	0,00	-3.104.230,00	379.739,62
		previsione di cassa	9.440.894,99	0,00	-3.104.230,00	6.336.664,99
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**	16.259.716,61	0,00	0,00	16.259.716,61
		previsione di competenza	61.736.134,05	0,00	0,00	61.736.134,05
		previsione di cassa	83.952.776,03	0,00	0,00	83.952.776,03
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	18.163.786,13	0,00	0,00	18.163.786,13
		previsione di competenza	76.821.134,05	0,00	0,00	76.821.134,05
		previsione di cassa	100.941.845,55	0,00	0,00	100.941.845,55

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

PDC N. 159 DEL 28/11/2017

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti			1.888.186,93	0,00	0,00	1.888.186,93
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione			9.234.312,12	0,00	0,00	9.234.312,12
Fondo di Cassa			33.684.306,50	0,00	0,00	33.684.306,50
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	1.558.904,05	0,00	0,00	1.558.904,05
		previsione di competenza	76.821.134,05	0,00	0,00	76.821.134,05
		previsione di cassa	100.941.845,55	0,00	0,00	100.941.845,55

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Consiglio Regionale del Veneto
N del 01/12/2017 Prot.: 0027552 Titolario 1.7.4
CRV CRV spc-UPA

Deliberazione n. 85

Seduta del 29 novembre 2017

		P.	A.
Presidente:	**Roberto CIAMBETTI**	X	-
Vicepresidente:	**Massimo GIORGETTI**	X	-
Vicepresidente:	**Bruno PIGOZZO**	X	-
Consigliere Segretario:	**Antonio GUADAGNINI**	-	X
Consigliere Segretario:	**Simone SCARABEL**	X	-

Segretario: **Roberto Valente**
Segretario generale

Oggetto: **Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale conseguenti alle variazioni di bilancio approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 159 del 28 novembre 2017 (Variazione n. 8).**

Relatore il Vicepresidente Bruno PIGOZZO

1. IL PROGRAMMA OPERATIVO PER IL PERIODO 2017-2018-2019, IL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E IL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

Nel processo di programmazione e controllo disegnato nell'ambito delle disposizioni contenute al capo I del titolo IV della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" (di seguito lr 53/2012), il *programma operativo* costituisce il documento programmatico di riferimento per la gestione amministrativa con il quale sono assegnati obiettivi e risorse finanziarie alle strutture amministrative apicali del Consiglio regionale che rappresentano i centri di responsabilità individuati dall'Ufficio di presidenza.

Il programma operativo definito dall'Ufficio di presidenza, su proposta dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità — valutata dal Comitato di direzione, organo di

consulenza generale dell'Ufficio di presidenza, costituito dal Segretario generale e dai dirigenti capi dei servizi (art. 22 lr 53/2012) — in coerenza alle *linee guida programmatiche* e alle *direttive per la programmazione e la gestione*, sancisce *la formalizzazione dei budget*, con cui vengono assegnati gli stanziamenti di bilancio e specifica *responsabilità gestionale e di risultato* a ciascun dirigente titolare, per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività gestionali previste (art. 21 c. 3 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008).

Il *programma operativo* è stato approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2017.

Con il medesimo provvedimento l'Ufficio di presidenza ha approvato il *Documento tecnico di accompagnamento al bilancio* e il *Bilancio finanziario gestionale*, con cui ha provveduto, per ciascun esercizio, a ripartire le tipologie di entrata in *categorie* e i programmi di spesa in *macroaggregati* e, a sua volta, a ripartire le categorie e i macroaggregati in *capitoli* ai fini della gestione.

Tali documenti sono stati aggiornati successivamente con 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 e DCR SABS n. 19 del 2 febbraio 2017 e n. 48 del 17 febbraio 2017.

Si riportano nella tabella che segue, in estrema sintesi, i contenuti quantitativi-finanziari *aggiornati* per centri di responsabilità del Programma operativo 2017-2018-2019.

CdR	*n. schede*	**BUDGET ASSEGNATO NEL 2017**	*DI CUI: PER IMPEGNI RE-IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2017*	**BUDGET ASSEGNATO NEL 2018**	**BUDGET ASSEGNATO NEL 2019**
SG	17	955.243,76	*0,00*	944.243,76	945.743,76
SAGL	7	122.000,00	*42.000,00*	60.000,00	60.000,00
SARI	14	854.805,00	*30.000,00*	824.805,00	820.805,00
SABS	10	41.813.995,11	*1.635.934,12*	35.028.836,13	35.277.539,43
SAG	11	5.525.276,86	*0,00*	6.980.100,00	6.980.100,00
SVSS	1	-	-	-	-
SCOM	20	4.467.590,14	*0,00*	4.426.905,00	4.546.905,00
TOTALI	80	53.738.910,87	*1.707.934,12*	48.264.889,89	48.631.093,19

Tabella – Dati quantitativi aggiornati del Programma operativo

2. LE VARIAZIONI DI BILANCIO APPROVATE CON DELIBERAZIONE N. 159 DEL 28 NOVEMBRE 2017 DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale nella seduta del 28 novembre 2017 con deliberazione n. 159 ha apportato le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019. Si ritiene di

procedere, entro la chiusura dell'esercizio finanziario, all'assunzione dell'impegno di spesa per il versamento alla Giunta regionale delle economie sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale per il 2017.

3. L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO E LE VARIAZIONI DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO CONSEGUENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO APPROVATE CON DELIBERAZIONE N. 89 DEL 18 LUGLIO 2017 DEL CONSIGLIO REGIONALE

Con il presente provvedimento si tratta di approvare:

a) l'aggiornamento della parte spesa delle allegate schede del Programma operativo come da Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio come da Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011;

c) le variazioni al Bilancio finanziario gestionale come da Allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011.

Tutto ciò premesso, **il Relatore** propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visti gli articoli 41 e 46 dello Statuto del Veneto (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;
- visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25 giugno 2008;
- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 144 del 22 settembre 2015, con la quale sono state approvate le linee guida programmatiche e le direttive per la gestione;
- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 67 del 19 ottobre 2016, con la quale sono state approvate le direttive per la programmazione e la gestione;
- vista la deliberazione amministrativa n. 169 del 12 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019 del Consiglio regionale;

- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 4 del 18 gennaio 2017, con la quale sono stati approvati il programma operativo, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio finanziario gestionale;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti palesi e a maggioranza dei presenti (astenuto il Consigliere Segretario Scarabel);

DELIBERA

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2) di approvare in conseguenza delle variazioni di bilancio approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 159 del 28 novembre 2017:
   a) l'aggiornamento della parte spesa delle allegate schede del Programma operativo come da Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
   b) le variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio come da Allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011;
   c) le variazioni al Bilancio finanziario gestionale come da Allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011.

3) di assumere l'impegno di spesa per l'importo di euro 5.098.230,00 sul capitolo 3900.1 "Restituzione alla Giunta regionale di economie di spese di funzionamento" conto finanziario U.1.09.99.02.001, a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2017, del bilancio di previsione finanziario 2017-2018-2019, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in solo oggetto, a cura della Segreteria generale e gli allegati nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto.

Il Servizio amministrazione bilancio servizi provvederà all'esecuzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Valentè)

IL PRESIDENTE
(Roberto Ciambetti)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: **Aggiornamento del programma operativo e variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale conseguenti alle variazioni di bilancio approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 159 del 28 novembre 2017 (Variazione n. 8).**

Seduta Ufficio di Presidenza del 29 NOV. 2017

Struttura proponente: **Servizio amministrazione bilancio servizi**

VISTO, se ne propone l'adozione attestando:

a) la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

b) l'acquisizione dell'assenso del Relatore per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Venezia,

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO

(dott.ssa Paola Rappo)

Venezia, 29 NOV. 2017

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Roberto Valente)

Consiglio regionale del Veneto

Servizio amministrazione bilancio e servizi

AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO E VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE CONSEGUENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.159 DEL 28 NOVEMBRE 2017 (VARIAZIONE N. 8).

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili:

ESERCIZIO	E/S	CAPITOLO	ACC/IMP	IMPORTO CORRENTE	IMPORTO 2° ANNO	IMPORTO 3° ANNO	Eventuale Atto di A/I
2017 (C)	S	3900.1	700.1	5.098.230,00	0,00	0,00	
		U.1.09.99.02	001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			

Il Dirigente
Paola Rappo

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ALLEGATO 1

PROGRAMMA OPERATIVO

Centri di responsabilità:

Servizio amministrazione bilancio servizi
Servizio affari generali
Servizio per la comunicazione

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PROGRAMMA OPERATIVO

SERVIZIO

AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI

GESTIONE ORDINARIA

PROCESSO P06, FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA,FONDI ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E CONSIGLIDELLE REGIONI, ONERI PER I COMPONENTI REGIONALI PRESSO LA CORTE DEI CONTI E PAGAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO

Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.)	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI
Struttura/Ufficio competente per la realizzazione	**UBR** - UNITA' BILANCIO E RAGIONERIA
Struttura partner	**CD** - COMITATO DI DIREZIONE **CR** - CENTRI DI RESPONSABILITA' **UQI** - UNITA' QUALITA' E INNOVAZIONE
Direttiva di riferimento (o motivazione)	**24** - 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). **26** - 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)
Procedura	**P06 - PROGRAMMARE, GESTIRE E CONTROLLARE LE RISORSE FINANZIARIE**

Programmazione

Attività	Data realizzazione
1 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: - SUPPORTO A SG E UDPCR NELL'ATTIVITA' DI ANALISI STRATEGICA, PROPEDEUTICA ALLA STESURA DELLE "LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE" (POLITICA DELLA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ) E DELLE "DIRETTIVE PER LA GESTIONE" (OBIETTIVI PER LA QUALITA' IN ORDINE AL SGQ); - SUPPORTO A SG E AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA': A) NELLA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA PER IL BILANCIO E DELLE PROPOSTE DI PROGRAMMA OPERATIVO; B) NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE CON L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E RELATIVI AGGIORNAMENTI IN CORSO D'ANNO, CON CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO; C) NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI A CONSUNTIVO SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO, CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA OPERATIVO; D) NELL'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO; - SUPPORTO A SG E UDPCR NELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA, PROPEDEUTICA ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA', SULLA BASE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO. - GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA GIUNTA REGIONALE: A) PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E LA RESTITUZIONE DI ENTRATE RISCOSSE A TITOLO DIVERSO; B) PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE SPESE PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AGLI ASSESSORI E AL TUTORE DEI MINORI; - VIGILANZA SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. ADEMPIMENTI CONTABILI - SUPPORTO E ASSISTENZA AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA': A) NELLA GESTIONE CONTABILE DELLE FASI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA; B) NELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA I06. ADEMPIMENTI FISCALI: - IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA CON RIFERIMENTO AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO EROGATI E CONTRIBUTI A IMPRESE; - IN MATERIA DI IVA E IMPOSTA DI BOLLO; ASSISTENZA AI TITOLARI DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' SULLE NOVITA' IN MATERIA FISCALE ALLA NORMATIVA VIGENTE.	**Fine Dicembre 2017**
2 - PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI: - DELIBERAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO IN CORSO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E RELATIVO DECRETO SABS DI EROGAZIONE DELLE QUOTE SPETTANTI IN ATTUAZIONE DELLA MEDESIMA; - DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEI RENDICONTI PRESENTATI DAI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA RELATIVI ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ANNO PRECEDENTE; - DELIBERAZIONE PER E PER L'EROGAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME.	**Fine Dicembre 2017**
3 - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO	**Fine Dicembre 2017**
4 - GESTIONE CONTABILE DEGLI ONERI PER I COMPONENTI REGIONALI PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PRESSO LA CORTE DEI CONTI	**Fine Dicembre 2017**

Finalità e risultati attesi

ATTUARE IN MODO EFFICACE IL CICLO INTEGRATO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER ORIENTARE E GUIDARE LO SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE STRATEGICA ED OPERATIVA. SVILUPPARE IL PROCESSO DI CONTROLLO DIREZIONALE COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE INTERNA DELLE SCELTE STRATEGICHE PIANIFICATE E DELLE AZIONI PROGRAMMATE ED ATTUATE, PER MIGLIORARE I PROCESSI INTERNI (RAPPRESENTATI NEI DIAGRAMMI DEL SGQ) E LA CRESCITA E L'APPRENDIMENTO IN SENSO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO, CON L'OBIETTIVO DI UNA MAGGIORE EFFICACIA DELL'AZIONE ED UNA MAGGIORE EFFICIENZA NELLA REALIZZAZIONE DEI RISULTATI

SPESA PREVISTA

(ai fini dell'applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.)

Descrizione Capitolo	Capitolo	Importo anno corrente	Importo 1° anno succ.	Importo 2° anno succ.
Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto" (L.R. 21.12.2012, N. 47)	**1060.0**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Oneri per i componenti regionali presso la Corte dei conti	**1065.1**	**70.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
Fondo spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza	**2010.1**	**56.800,00**	**56.800,00**	**56.800,00**
Spesa per la partecipazione all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e Province autonome	**3195.1**	**58.069,00**	**58.069,00**	**58.069,00**
Cofinanziamento progetti di solidarietà aree terremotate - Sisma 24 agosto 2016	**3196.0**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Irap (Imposta regionale attività produttive) e altri oneri fiscali e previdenziali	**3210.1**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Restituzione alla Giunta regionale di economie di spese di funzionamento	**3900.1**	**5.098.230,00**	**0,00**	**0,00**
Totale		**5.448.099,00**	**589.869,00**	**589.869,00**

Il Dirigente titolare CdR: **RESPONSABILE SABS**

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PROGRAMMA OPERATIVO

SERVIZIO

AFFARI GENERALI

Scheda Progetto 36.1

Programma Operativo **2017 - SAG**

GESTIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DELLE SEDI CONSILIARI

Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.)	SERVIZIO AFFARI GENERALI
Struttura/Ufficio competente per la realizzazione	**UTEC** - UNITA' SERVIZI TECNICI
Struttura partner	
Direttiva di riferimento (o motivazione)	**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DELLE SEDI DEL CRV** **29** - ADOTTARE MISURE TESE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NEGLI IMPIANTI (DIRETTIVA 29.7.P).
Procedura	**P28**

Programmazione

Attività	Data realizzazione
1 - MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARATIVE DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DELLE SEDI CONSILIARI. ADOTTARE MISURE TESE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NEGLI IMPIANTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO E DI ILLUMINAZIONE.	**Fine Dicembre 2017**

Finalità e risultati attesi

LAVORI E OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE NONCHE' INTERVENTI A GUASTO E DI ADEGUAMENTO O REGOLARIZZAZIONE, NECESSARI A MANTENERE LA SICUREZZA, IL DECORO E LA FUNZIONALITÀ DELLE SEDI CONSILIARI.

SPESA PREVISTA

(ai fini dell'applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.)

Descrizione Capitolo	Capitolo	Importo anno corrente	Importo 1° anno succ.	Importo 2° anno succ.
Spese per la manutenzione dei locali e impianti	**3080.2**	**1.840.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
Totale		**1.840.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

Il Dirigente titolare CdR: **RESPONSABILE SAG**

Scheda Progetto 39.1

Programma Operativo **2017 - SAG**

GESTIONE ORDINARIA

ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE PER L'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI

Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.)	SERVIZIO AFFARI GENERALI
Struttura/Ufficio competente per la realizzazione	**UTEC** - UNITA' SERVIZI TECNICI
Struttura partner	
Direttiva di riferimento (o motivazione)	**ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE (BENI INVENTARIATI) E ALTRI BENI DI CONSUMO (ACCESSORI E COMPLEMENTI) PER L'UFFICIO.**
Procedura	**P28**

Programmazione

Attività	Data realizzazione
1 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO, DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO (BENI INVENTARIATI) E ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO CONSISTENTI IN ACCESSORI PER UFFICI	**Fine Dicembre 2017**

Finalità e risultati attesi

ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE (BENI INVENTARIATI) E ALTRI BENI DI CONSUMO (ACCESSORI E COMPLEMENTI) PER L'UFFICIO.

SPESA PREVISTA
(ai fini dell'applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.)

Descrizione Capitolo	Capitolo	Importo anno corrente	Importo 1° anno succ.	Importo 2° anno succ.
Spese per ospitalità, ricevimenti, ecc. per esigenze di interesse del Consiglio regionale ed altre di rappresentanza	**2005.2**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Spese per acquisto beni di consumo	**3016.2**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Spese per la manutenzione di mobili, oggetti di arredamento, macchine, apparecchiature ed attrezzature varie per gli uffici	**3045.2**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Spese per l'acquisto di attrezzature	**3047.1**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Spese per l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici	**3047.2**	**16.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Totale		**71.500,00**	**75.000,00**	**75.000,00**

Il Dirigente titolare CdR: **RESPONSABILE SAG**

Scheda Progetto 41.3

Programma Operativo **2017 - SAG**

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)

PROGETTI DI LAVORI, OPERE, BENI E SERVIZI, DA EFFETTUARE SUGLI EDIFICI DEL C.R.V. VOLTI A GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI, LA SALUBRITÀ E IL DECORO DELLE SEDI

Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.)	SERVIZIO AFFARI GENERALI
Struttura/Ufficio competente per la realizzazione	**UTEC** - UNITA' SERVIZI TECNICI
Struttura partner	
Direttiva di riferimento (o motivazione)	**PROGETTI DA EFFETTUARE SUGLI IMMOBILI, MOBILI, IMPIANTI DEL CRV, NONCHé ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE.** **30** - 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)
Procedura	**P28**

Programmazione

Attività	Data realizzazione
1 - PROGETTI DA EFFETTUARE SUGLI IMMOBILI, MOBILI, IMPIANTI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA PIENA EFFICIENZA, IL DECORO E LA SALUBRITA' DEGLI STESSI. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A RIPRISTINARE E INCREMENTARE LA FRUIBILITÀ, LA SICUREZZA E CONSERVAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE E L'EFFICIENZA DEI BENI IMMOBILI, MOBILI, IMPIANTI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INCREMENTATIVA QUALI LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO, LA MODIFICA, L'AMPLIAMENTO ANCHE PARZIALE E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO SIA EDILE E SIA IMPIANTISTICO; ACQUISTO DI MOBILI PER MIGLIORARE O RIPRISTINARE IL DECORO E L'EFFICIENZA FUNZIONALE DELLE SEDI.	**Fine Dicembre 2018**
2 - PROGETTI DI LAVORI, OPERE E SERVIZI STRAORDINARI DA EFFETTUARE SUGLI EDIFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE VOLTI AD GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI, LA SALUBRITA' E IL DECORO DELLE SEDI	**Fine Dicembre 2018**

Finalità e risultati attesi

PROGETTI DA EFFETTUARE SUGLI IMMOBILI, MOBILI, IMPIANTI DEL CRV PER LA PIENA EFFICIENZA, IL DECORO E LA SALUBRITÀ DEGLI STESSI. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A RIPRISTINARE E INCREMENTARE LA FRUIBILITÀ, LA SICUREZZA, EFFICIENZA E LA CONSERVAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE DELL'ENTE, QUALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTATIVA (RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, MODIFICA E/O AMPLIAMENTO ANCHE PARZIALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO - SIA EDILE CHE IMPIANTISTICO), NONCHE' ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER MIGLIORARE O RIPRISTINARE IL DECORO E L'EFFICIENZA FUNZIONALE DELLE SEDI NEI LIMITI DI IMPEGNABILITÀ FISSATI DALL'U.D.P. PER IL COMPLESSO DELLE SPESE CONTINGENTATE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

SPESA PREVISTA

(ai fini dell'applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.)

Descrizione Capitolo	Capitolo	Importo anno corrente	Importo 1° anno succ.	Importo 2° anno succ.
Spese per l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici	**3047.2**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Spese per la manutenzione dei locali e impianti	**3080.2**	**8.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Spese per servizi tecnici e progettazione	**3080.3**	**20.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Totale		**28.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**

Il Dirigente titolare CdR: **RESPONSABILE SAG**

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PROGRAMMA OPERATIVO

SERVIZIO

PER LA COMUNICAZIONE

Scheda Progetto 57.1

Programma Operativo **2017 - SCOM**

PROSECUZIONE

PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI ISTITUZIONALI

Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.)	SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE
Struttura/Ufficio competente per la realizzazione	**USI** - UNITA' SISTEMA INFORMATIVO
Struttura partner	**CD** - COMITATO DI DIREZIONE
Direttiva di riferimento (o motivazione)	**FINANZIARE L'INTRODUZIONE DI UNA SERIE DI STRUMENTI E TECNOLOGIE FINALIZZATE A CONSENTIRE IL PROFICUO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI DIVERSE CHE POSSONO PREVEDERE IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI E AD AUTOMATIZZARE LA PREDISPOSIZIONE DELLE SALE.** **19** - 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).
Procedura	**P13 - SVILUPPARE E GESTIRE IL SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO**

Programmazione

Attività	Data realizzazione
1 - COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI E AVVIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI.	**Fine Aprile 2017**
2 - COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ACQUISTO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALL'AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI E AVVIO DELLA FORNITURE.	**Fine Settembre 2017**
3 - CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI E AVVIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	**Fine Dicembre 2017**

Finalità e risultati attesi

LA SCHEDA HA LO SCOPO DI PROMUOVERE L'AMMODERNAMENTO DELLE SALE RIUNIONI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E INCONTRI ISTITUZIONALI ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DI STRUMENTI/ TECNOLOGIE CHE SUPPORTINO AL MEGLIO LE DIVERSE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI E IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI ESTERNI (VIDEOCONFERENZA).

SPESA PREVISTA

(ai fini dell'applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.)

Descrizione Capitolo	Capitolo	Importo anno corrente	Importo 1° anno succ.	Importo 2° anno succ.
Spese per noleggio hardware e software	**3145.40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spese per l'acquisto di hardware	**3146.4**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software)	**3150.4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**

Il Dirigente titolare CdR: **RESPONSABILE SCOM**

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ALLEGATO 2

VARIAZIONI AL

DOCUMENTO TECNICO

DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO

Documento tecnico di accompagnamento 2017-2019

SPESE

			Variazioni di competenza			
Missione 1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**		**2017**	**2018**	**2019**	**Var. di cassa**
Progr. 1	Organi istituzionali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI					
103	Acquisto di beni e servizi		-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
Progr. 3	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato					
Titolo 1	SPESE CORRENTI					
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.098.230,00	0,00	0,00	5.098.230,00
Progr. 6	Ufficio Tecnico					
Titolo 1	SPESE CORRENTI					
103	Acquisto di beni e servizi		-1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
Progr. 8	Statistica e Sistemi informativi					
Titolo 1	SPESE CORRENTI					
103	Acquisto di beni e servizi		-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		-144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00

			Variazioni di competenza			
Missione 20	**FONDI ACCANTONAMENTI**		**2017**	**2018**	**2019**	**Var. di cassa**
Progr. 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	SPESE CORRENTI					
110	Altre spese correnti		-3.104.230,00	0,00	0,00	-3.104.230,00
		Totale SPESE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

ALLEGATO 3

VARIAZIONI AL

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE

SPESE

CDR SABS

Classif. bil.	Cap.	Art	Descrizione	Variazioni di competenza 2017	2018	2019	Var. di cassa	PCF				IV liv. Piano dei conti
1.1.1.103	1065	1	Oneri per i componenti regionali presso la Corte dei conti	-290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	1	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1.3.1.109	3900	1	Restituzione alla Giunta regionale di economie di spese di funzionamento	5.098.230,00	0,00	0,00	5.098.230,00	1	9	99	2	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
			Totale variazioni CDR SABS	**4.808.230,00**	**0,00**	**0,00**	**4.808.230,00**					

CDR SAG

Classif. bil.	Cap.	Art	Descrizione	Variazioni di competenza 2017	2018	2019	Var. di cassa	PCF				IV liv. Piano dei conti
1.6.1.103	3080	2	Spese per la manutenzione dei locali e impianti	-940.000,00	0,00	0,00	-940.000,00	1	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1.6.1.103	3080	2	Spese per la manutenzione dei locali e impianti	-160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	1	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1.6.1.103	3080	3	Spese per servizi tecnici e progettazione	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	1	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche
1.6.2.202	3047	2	áSpese per l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici	-196.500,00	0,00	0,00	-196.500,00	2	2	1	3	Mobili e arredi
1.6.2.202	3047	2	áSpese per l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	2	2	1	3	Mobili e arredi
			Totale variazioni CDR SAG	**-1.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.480.000,00**					

CDR SCOM

Classif. bil.	Cap.	Art	Descrizione	Variazioni di competenza 2017	2018	2019	Var. di cassa	PCF				IV liv. Piano dei conti
1.8.1.103	3145	40	Spese per noleggio hardware e software	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	1	3	2	7	Utilizzo di beni di terzi
1.8.1.103	3150	4	Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software)	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	1	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1.8.2.202	3146	4	Spese per l'acquisto di hardware	-144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00	2	2	1	7	Hardware
			Totale variazioni CDR SCOM	**-224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-224.000,00**					

CDR UDPCR

Classif. bil.	Cap.	Art	Descrizione	Variazioni di competenza 2017	2018	2019	Var. di cassa	PCF				IV liv. Piano dei conti
20.1.1.110	7000	0	Fondo di riserva per le spese impreviste	-3.104.230,00	0,00	0,00	-3.104.230,00	1	10	1	1	Fondo di riserva
			Totale variazioni CDR UDPCR	**-3.104.230,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.104.230,00**					
			Totale variazioni SPESA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					