



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 stanziare 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 CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Antonio Guadagnini

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



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.**

Allegato A - Tabella variazioni di bilancio

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 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 A - Tabella variazioni di bilancio

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| 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 A - Tabella variazioni di bilancio

SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 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 A - Tabella variazioni di bilancio

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| 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 |