

#### CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

\_\_\_\_\_

#### IX LEGISLATURA

ATTESTATO n. 209/1

Oggetto:Bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio Regionale per l'anno finanziario 2012.

L'anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di dicembre il Consiglio regionale si è riunito nell'aula del Centro Direzionale di Napoli, isola F13, presenti 56 Consiglieri regionali;

VISTA la delibera dell'Ufficio di Presidenza n.160 del 22 dicembre 2011;

**VISTO** il parere espresso dalla II Commissione consiliare Permanente nella seduta del 23 dicembre 2011 che a maggioranza ha approvato la delibera in oggetto modificata a seguito di un emendamento;

**VISTO**, altresì, che il testo nella stesura della Commissione, nell'odierna seduta consiliare è stato ulteriormente modificato da un emendamento;

#### I Consiglieri presenti hanno così votato:

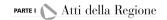
1	Amato	Antonio	no
2	Amente	Mafalda	si
3	Aveta	Carlo	si
4	Baldi	Giovanni	si
5	Barbirotti	Dario	no
6	Caldoro	Stefano	si
7	Caputo	Nicola	no
8	Casillo	Mario	no
9	Cobellis	Luigi	si
10	Colasanto	Luca	si
11	Consoli	Angelo Giancarmine	si
12	Cortese	Angela	si
13	D'Amelio	Rosa	no
14	De Flaviis	Ugo	si
15	De Siano	Domenico	si
16	Del Basso de Caro	Umberto	no
17	Esposito	Lucia	no
18	Foglia	Pietro	si
19	Fortunato	Giovanni	si
20	Gabriele	Corrado	no



21	Paolino	Monica	si
22	Giacobbe	Pasquale	si
23	Giordano	Eduardo	no
24	Grimaldi	Massimo	si
25	Iacolare	Biagio	si
26	Ianniciello	Massimo	si
27	Lonardo	Alessandrina	si
28	Longo	Eva	si
29	Marciano	Antonio	no
30	Marino	Angelo	si
31	Marrazzo	Nicola	no
32	Martusciello	Fulvio	si
33	Mocerino	Carmine	si
34	Nappi	Francesco Vincenzo	si
35	Nappi	Sergio	si
36	Nocera	Gennaro	si
37	Nugnes	Daniela	si
38	Oliviero	Gennaro	no
39	Petrone	Anna	no
40	Pica	Donato	no
41	Polverino	Angelo	si
42	Raia	Paola	si
43	Romano	Paolo	si
44	Ruggiero	Antonia	si
45	Russo	Ermanno	si
46	Russo	Giuseppe	no
47	Sala	Rosaria Anita	no
48	Salvatore	Gennaro	si
49	Schiano di Visconti	Michele	si
50	Schifone	Luciano	si
51	Sentiero	Raffaele	si
52	Sommese	Carmine	si
53	Торо	Raffaele	no
54	Valiante	Gianfranco	no
55	Valiante	Antonio	no
56	Zecchino	Ettore	si

# Il Consiglio approva, a maggioranza, l'atto in oggetto così come modificato nel testo allegato.

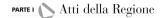
F.to F.to
Il Segretario Generale Il Presidente
Fernando De Angelis Paolo Romano





# SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Capitolo	Denominazione	re	esidui presunti al 31/12/2011		Competenza 2012	Cassa	Note
1011	Indennità carica, funzione e rimborso spese	€	430.957,12	€	11.600.000,00	€ 12.030.957,12	
1021	Rimborso spese missione	€	8.923,78	€	20.000,00	€ 28.923,78	
1041	Convenzioni autostradali	€	93.262,51	€	90.000,00	€ 183.262,51	
1061	Assegni vitalizi ex Consiglieri	€	821.221,98	€	6.550.000,00	€ 7.371.221,98	
1071	Indennità di fine mandato	€	-	€	-	€ -	
1081	IRAP su Consiglieri e Vitalizi	€	-	€	1.107.750,00	€ 1.107.750,00	
	TOTALE		€ 1.354.365,39		€ 19.367.750,00	€ 20.722.115,39	





# SPESE DI RAPPRESENTANZA

С	apitolo	Denominazione		ui presunti al 1/12/2011	С	ompetenza 2012		Cassa	Note
	2011	Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale	€	72.590,02	€	35.000,00	€	107.590,02	
	2021	Spese di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari	€	4.322,07	€	23.000,00	€	27.322,07	
		TOTALE	€	76.912,09	€	58.000,00	€	134.912,09	

# SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

### **BILANCIO DI PREVISIONE 2012**

Capitolo	Denominazione		idui presunti 31/12/2011	С	ompetenza 2012		Cassa	Note
3010	Gestione e manutenzione utenze telefoniche fisse e mobili, trasmissioni dati e centrali telefoniche			€	548.000,00	€	548.000,00	
3011	Utenze telefoniche fisse e trasmissione dati	€	211.395,91			€	211.395,91	
3012	Spese postali	€	21.074,93	€	20.000,00	€	41.074,93	
3013	Utenze telefoniche mobili e servizio Black Berry	€	64.496,63			€	64.496,63	
3015	Servizio gestione reti fonia e centrali telefoniche	€	55.303,71			€	55.303,71	
3016	Servizi postali on line	€	8.746,51	€	21.000,00	€	29.746,51	
3021	Utenze elettriche, gas e acqua	€	271.682,14	€	500.000,00	€	771.682,14	
3031	Acquisto e gestione stampati e materiale di cancelleria	€	74.385,04	€	110.000,00	€	184.385,04	
3040	Acquisto e manutenzione mobili, arredi e attrezzature			€	70.000,00	€	70.000,00	
3041	Mobili, arredi ed attrezzature	€	80.760,28			€	80.760,28	
3042	Attrezzature e servizi d.lgs 81/08	€	95.897,15	€	200.000,00	€	295.897,15	
3043	Servizio assistenza sanitaria	€	43.074,84	€	20.000,00	€	63.074,84	



Capitolo	Denominazione		idui presunti 31/12/2011	(	Competenza 2012		Cassa	Note
3050	Manutenz. e presidio impianti elevatori	€	30.678,70			€	30.678,70	
3051	Canone di noleggio per macchine fotoriproduttori multifunzioni	€	138.215,54			€	138.215,54	
3052	Riparazione mobili arredi ed attrezzature €		3.915,59			€	3.915,59	
3053	Canoni per fornitura servizi	€	10.300,26			€	10.300,26	
3061	Avvisi per gare	€	58.061,33			€	58.061,33	
3062	Ricerche ed acquisto pubblicazioni per gli uffici	€	6.291,17			€	6.291,17	
3071	Spese Economato Ir 12/06 art 16	€	12.194,95	€	30.000,00	€	42.194,95	
3072	Servizi a supporto delle persone	€	5.271,88			€	5.271,88	
3073	Divise al personale ausiliario	€	70.000,00	€	-	€	70.000,00	
3080	Global service e fitto locali sedi Consiglio Regionale			€	3.400.000,00	€	3.400.000,00	
3081	Oneri condominiali	€	604.940,19			€	604.940,19	
3082	Tasse e oner vari	€	110.753,14	€	290.000,00	€	400.753,14	
3091	Servizio documentazione, biblioteca, e gestione del sistema informatico		30.526,00	€	30.000,00	€	60.526,00	
3093	Salvaguardia esistenza dell'applicativo informatico di catalogazione condivisa e del catalogo del polo OPAC		55.000,00			€	55.000,00	
3100	Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria locali e impianti tecnologici sedi consiliari			€	1.000.000,00	€	1.000.000,00	



Capitolo	Denominazione		idui presunti 31/12/2011	(	Competenza 2012		Cassa	Note
3101	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali	€	233.129,63			€	233.129,63	
3103	Fondo incentivante direzione lavori comma 1 art. 18 L. 109/94	€	2.400,00			€	2.400,00	
3110	Servizi di pulizia, trasloco e facchinaggio			€	1.180.000,00	€	1.180.000,00	
3111	Servizio pulizia	€	271.288,60			€	271.288,60	
3112	Traslochi e facchinaggio	€	63.993,87			€	63.993,87	
3120	Servizi di vigilanza armata e portierato	€	256.928,16	€	2.700.000,00	€	2.956.928,16	
3121	Servizio vigilanza - Servizi accessori	€	287.865,33			€	287.865,33	
3122	Servizio portierato	€	392.461,06			€	392.461,06	
3130	Gestione amministrativa autoparco Consiglio Regionale			€	225.000,00	€	225.000,00	
3131	Acquisto carburante	€	181.728,98			€	181.728,98	
3132	Noleggio autovetture	€	45.072,21			€	45.072,21	
3133	Manutenzione e tasse autovetture	€	2.952,40			€	2.952,40	
3140	Acquisto pubblicazioni, attività di consulenza, studio e ricerca			€	40.000,00	€	40.000,00	
3141	Servizio di Resocontazione	€	78.691,45	€	100.000,00	€	178.691,45	
3150	Gestione amministrativa servizi sussidiari di supporto			€	185.000,00	€	185.000,00	
3151	Informazioni giornalistiche	€	616.858,72	€	500.000,00	€	1.116.858,72	



Capitolo	Denominazione		sidui presunti Il 31/12/2011	(	Competenza 2012		Cassa	Note
3181	Assicurazioni	€	72.930,44	€	315.000,00	€	387.930,44	
3190	Gestione sistemi informativi			€	1.815.000,00	€	1.815.000,00	
3192	Acquisto e manutenzione materiale informatico	€	47.012,78			€	47.012,78	
3193	Conduzione CED	€	776.280,35			€	776.280,35	
3194	Informatizzazione	€	44.722,83			€	44.722,83	
3195	Licenze d'uso software applicativo Settore Bilancio per bilancio, contabilità generale, cassa economale, stipendi, denunce fiscali e contributive	€	783,19	€	15.000,00	€	15.783,19	
3196	Interventi tecnici di manutenzione e di formazione software Settore Bilanco	€	5.732,00	€	18.000,00	€	23.732,00	
3201	Gest. e manuten. ord. e straord. impianti tecnologici	€	389.268,54			€	389.268,54	
3202	Manutenzione sistemi di sicurezza	€	47.080,43	€	91.000,00	€	138.080,43	
3203	Spese per implementazione del sistema informativo del Consiglio Regionale	€	1.799.000,00			€	1.799.000,00	
3221	Fitto locali isola F/8	€	692.709,94			€	692.709,94	
3241	Servizi a supporto Consiglieri	€	45.500,00			€	45.500,00	
3251	Passività pregresse	€	1.909.177,94	€	-	€	1.909.177,94	
	TOTALE	€	10.326.534,74	€	13.423.000,00	€	23.749.534,74	





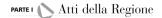
#### SPESE PER IL PERSONALE

#### **BILANCIO DI PREVISIONE 2012**

Capitolo	Denominazione	residui presunti al 31/12/2011	Competenza 2012	Cassa	Note
4011	Stipendi e assegni fissi	€ 1.351.794,45	€ 8.706.266,76	€ 10.058.061,21	
4012	Trattamento di fine servizio a carico Ente		€ -	€ -	
4021	Fondo per la contrattazione decentrata integrativa personale del comparto	€ 1.320.894,00	€ 3.400.000,00	€ 4.720.894,00	
4024	Assistenza Organi istituzionali L.R. n. 25/03	€ 467.461,71	€ 1.450.000,00	€ 1.917.461,71	
4026	Indennità di comparto	€ 28.734,66	€ -	€ 28.734,66	
4027	Progressioni orizzontali	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	
4028	Alta Professionalità - art. 8, L.R. 8/2004	€ 300.015,70	€ 700.000,00	€ 1.000.015,70	
4031	Assegno integrativo nucleo familiare	€ 10.566,71	€ -	€ 10.566,71	
4041	Retribuzione di Posizione Dirigenti	€ 1.062.694,10	€ 2.028.281,00	€ 3.090.975,10	
4051	Indennità di missione e rimborso spese	€ 8.370,95	€ 25.000,00	€ 33.370,95	
4061	Rimborsi competenze e contributi personale comandato	€ 15.530.754,90	€ 4.500.000,00	€ 20.030.754,90	
4081	Contributi a carico Ente personale di ruolo	€ 6.715.571,81	€ 4.300.000,00	€ 11.015.571,81	

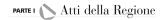


Capitolo	Denominazione		sidui presunti al 31/12/2011	(	Competenza 2012		Cassa	Note
4082	Contributi a carico Ente personale comandato	€	1.556.904,12	€	-	€	1.556.904,12	
4102	Attrezzature e servizi L. 626/94	€	44.000,00	€	-	€	44.000,00	
4121	Formazione, aggiornamento e ricerche	€	353.109,86	€	36.676,00	€	389.785,86	
4122	Interventi formativi e di aggiornamento su adempimenti fiscali e contributivi e/o comunque di carattere obbligatorio	€	5.646,00	€	7.500,00	€	13.146,00	
4131	Servizio mensa	€	393.781,50	€	1.000.000,00	€	1.393.781,50	
4141	Fondo integrativo per le procedure di cui al capitolo 4024	€	208.532,33	€	180.000,00	€	388.532,33	
4142	Rimborso spese S.S.N. per visite fiscali	€	10.000,00	€	11.000,00	€	21.000,00	
4161	Compenso lavoro straordinario	€	-	€	25.000,00	€	25.000,00	
4171	Art. 2, comma 1, L.R. n. 20/2002 - Indennità responsabili segreterie	€	1.158.258,56	€	1.100.000,00	€	2.258.258,56	
4181	Art. 2, lett. a, L.R. n. 20/2002 - Fondo produttività segreterie	€	2.071.295,49	€	1.450.000,00	€	3.521.295,49	
4191	Art. 2, comma 2, L.R. n. 20/2002 - Indennità autisti	€	625.868,47	€	400.000,00	€	1.025.868,47	
4201	Comunicazione esterna	€	-	€	-	€	_	
4402	Art. 2, lett. b, L.R. n. 20/2002 - Compenso personale segreterie	€	1.385.438,57	€	1.450.000,00	€	2.835.438,57	
4403	O.I.V. Organismo indipendente di valutazione	€	78.333,35	€	130.000,00	€	208.333,35	





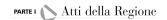
Capitolo	Denominazione		sidui presunti Il 31/12/2011	Competenza 2012			Cassa	Note
4404	IRAP su spese del personale	€	266.874,68	€	1.400.000,00	€	1.666.874,68	
4511	Debiti fuori bilancio art. 47 L.R. 7/2002	€	2.799.972,07	€	-	€	2.799.972,07	
4702	Anticipazione indennità accessorie personale comandato	€	-	€	-	€	-	
4703	Passività pregresse	€	1.126.171,60	€	-	€	1.126.171,60	
	TOTALE	€	38.911.045,59	€	32.299.723,76	€	71.210.769,35	





### SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI

Сар	itolo	Denominazione	r	esidui presunti al 31/12/2011		Competenza 2012		Cassa	Note
5	5011	Spese per il funzionamento dei Gruppi Consiliari	€	-	€	1.055.891,00	€	1.055.891,00	
5	5021	Fondo assistenza attività istituzionali	€	276.639,12	€	1.891.000,00	€	2.167.639,12	
5	5081	Indennità art. 2 L.R. 20/2002	€	-	€	-	€	-	
5	5091	Fondo comunicazione gruppi consiliari VIII legislatura	€	-	€	-	€	-	
5	5092	Rappresentante opposizione	€	-	€	25.000,00	€	25.000,00	
5	5093	Fondo comunicazione gruppi consiliari	€	356.637,36	€	1.523.000,00	€	1.879.637,36	
		TOTALE		€ 633.276,48		€ 4.494.891,00	€	5.128.167,48	





ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE		Competenza			DENOMINAZIONE	Competenza	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011	€	-	TITOLO I	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	€ 72.470.000,00	
TITOLI I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	€	72.470.000,00	TITOLO II	CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€ 20.000.000,00	
TITOLO II	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	€	-	=====	=======================================	=======================================	
TITOLO III	CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€	20.000.000,00	=====	=======================================	=======================================	
	TOTALE ENTRATE	€	92.470.000,00		TOTALE SPESE	€ 92.470.000,00	



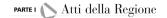
#### SPESE ISTITUZIONALI GENERALI **BILANCIO DI PREVISIONE 2012** residui presunti al Capitolo Denominazione Competenza 2012 Cassa Note 31/12/2011 **6011** Consulenze Settori 6.960.00 6.960,00 € € **6012** Consulenze Presidente Consiglio Regionale € 53.120.00 € 24.920.00 € 78.040.00 Controllo di gestione 21.066,72 21.066,72 6013 € € € Nucleo Interno di valutazione 46.960.15 46.960.15 6014 € € € Consulenze Ufficio di Presidenza e delle 6021 289.320,00 € 55.320,00 € 344.640,00 Commissioni Consiliari 6022 Consulenze Comitato tecnico-giuridico € € € Quota partecipazione Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionalie province 60.000.00 6031 € 60.000.00 € autonome 6032 Compartecipazioni a Convegni e congressi € 599.932,83 € 54.450,00 654.382,83 Acquisto pubblicazioni di interesse soc. art. € 6033 51.000,00 60.000,00 111.000,00 € e culturale Collegio dei Revisori - compensi ai 6034 € 112.120,00 168.000,00 280.120,00 componenti Spese per organizzazione e informazione 6035 attività tra Consiglio Regionale ed Enti € 158.493,10 120.000,00 278.493,10 Periferici Collegio dei Revisori - oneri fiscali e 6036 82.000,00 € 82.000,00 € contributivi su compensi ai componenti



Capitolo	Denominazione	residui presunti al 31/12/2011	Competenza 2012	Cassa	Note
6041	Commissione Pari Opportunità - L.R. 26/1987	€ 79.351,80	€ 30.000,00	€ 109.351,80	
6051	CO.RE.COM Indennità componenti - L.R. 19/1991; L.R.9/2002	€ 28.872,34	€ 300.000,00	€ 328.872,34	
6052	CO.RE.COM Funzionamento - L.R. 19/1991; L.R.9/2002	€ 101.637,99	€ 50.000,00	€ 151.637,99	
6053	Spese corecom per esercizio deleghe AGCOM	€ 99.890,48	€ 49.945,24	€ 149.835,72	
6061	Consulta Regionale femminile - L.R. 14/1977	€ 120.894,14	€ 30.000,00	€ 150.894,14	
6081	Difensore Civico: Indennità - L.R. 23/1978	€ 382,25	€ 6.000,00	€ 6.382,25	
6082	Difensore Civico: Funzionamento - L.R. 23/1978	€ 46.175,85	€ 4.000,00	€ 50.175,85	
6091	Associazione ex Consiglieri - AREC - L.R. 17/2000	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
6092	Associazione ex Consiglieri - Convenz. Autostradali	€ -	€ -	€ -	
6093	Comunicazione esterna (art. 7 L. 150/2000)	€ 5.339,90	€ 150.000,00	€ 155.339,90	
6101	Contributo al CRAL del Consiglio Regionale	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
6111	Riconoscimento della Regione Campania al sacrificio dei militari Trincone, Coletta e Petrucci - L.R. 29/2003	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	
6121	Istituzione "Forum della Gioventù" - L.R. 14/1989	€ 76.676,63	€ 60.000,00	€ 136.676,63	
6152	Ufficio del garante dell'infanzia e dell'adolescenza: indennità - L.R. 17/2006	€ -	€ 30.000,00 fonto:	€ 30.000,00 http://burc.regione.campania.i	<b>+</b>



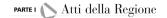
Capitolo	Denominazione	res	sidui presunti al 31/12/2011	С	ompetenza 2012		Cassa	Note
6153	Ufficio del garante dell'infanzia e dell'adolescenza: funzionamento- L.R. 17/2006	€	38.412,67	€	5.000,00	€	43.412,67	
6162	Ufficio del garante persone sottoposte a misure ristrettive ed osservatorio reg. detenzione: indennità - L.R. 18/2006	€	3.506,80	€	33.000,00	€	36.506,80	
6163	Ufficio del garante persone sottoposte a misure ristrettive ed osservatorio reg. detenzione: funzionamento - L.R. 18/2006	€	89.648,08	€	37.000,00	€	126.648,08	
6164	Fondo per spese istituzionali impreviste	€	62.118,50			€	62.118,50	
6165	Ufficio di gabinetto del Presidente - funzionamento	€	79.885,40	€	140.000,00	€	219.885,40	
6200	Anagrafe pubblica degli eletti L.R. 9/2010			€	20.000,00	€	20.000,00	
6211	Spese di giudizio	€	43.884,00			€	43.884,00	
6311	IRAP su consulenze	€	17.322,36	€	20.000,00	€	37.322,36	
6411	Servizio Studi Legislativi e ricerche	€	46.920,00	€	15.000,00	€	61.920,00	
6511	Servizio Affari Giuridici	€	28.000,00	€	10.000,00	€	38.000,00	
	TOTALE		€ 2.319.891,99		€ 1.776.635,24	€	4.096.527,23	





# FONDO DI RISERVA

Ca	apitolo	Denominazione	residui presunti al 31/12/2011	Competenza 2012	Cassa	Note
	7900	Fondo di riserva per spese obbligatorie	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
	7901	Fondo di riserva per spese impreviste	€ -	€ 800.000,00	€ 800.000,00	
	7902	Fondo di riserva per la reiscizione dei residui perenti	€ -	€ -	€ -	
		TOTALE	€ -	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	



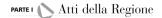


# RIEPILOGO UPB

UPB	DENOMINAZIONE	residui presu 31/12/201		Campetenza 2012		Cassa	% di incidenza UPB 2012 sul totale della spesa
1	SPESE PER GLI ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE	€ 1.354.365	5,39 €	19.367.750,00	€	20.722.115,39	26,73%
2	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 76.912	,09 €	58.000,00	€	134.912,09	0,08%
3	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	€ 10.326.534	1,74 €	13.423.000,00	€	23.749.534,74	18,52%
4	SPESE PER IL PERSONALE	€ 38.911.045	5,59 €	32.299.723,76	€	71.210.769,35	44,57%
5	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	€ 633.276	5,48 €	4.494.891,00	€	5.128.167,48	6,20%
6	SPESE ISTITUZIONALI GENERALI	€ 2.319.891	,99 €	1.776.635,24	€	4.096.527,23	2,45%
7	FONDO DI RISERVA	€	- €	1.050.000,00	€	1.050.000,00	1,45%
	TOTALE	€ 53.622.026	5,28 €	72.470.000,00	€	126.092.026,28	100,00%



	UPB 08 - PARTITE DI GIRO esercizio finanziario 2012							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti al 31/12/2011	competenza 2012	cassa				
8001	Versamento all'Erario rit. operate su competenze,retribuzioni, ecc.	€ -	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00				
8002	Versamento trattenute extrafiscali	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				
8003	Versamento contributi prev.li su competenze retributive	€ -	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00				
8004	Somme anticipate per c/terzi	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				
	TOTALE	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00				

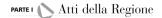




ENTRATE		
TITOLO		competenza
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011	€	-
TITOLO I - entrate derivanti da trasferimenti della Regione	€	72.470.000,00
TITOLO II - entrate eventuali e diverse	€	-
TITOLO III - contabilità speciali - partite di giro	€	20.000.000,00
TOTALE	€	92.470.000,00



ENTRATE - riepilogo										
TITOLO U.P.B.		residui presunti al 31/12/2011		competenza 2012			cassa			
Avanzo di amministrazione e fondo di cassa iniziale						€	7.670.733,99			
TITOLO I - entrate derivanti da trasferimenti della Regione	U.P.B. 01 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	€	45.951.292,29	€	72.470.000,00	€	118.421.292,29			
TITOLO II - entrate eventuali e diverse	U.P.B. 03 PROVENTI DIVERSI	€	-	€	-	€	-			
TITOLO III - contabilità speciali - partite di giro	U.P.B. 06 PARTITE DI GIRO	€	-	€	20.000.000,00	€	20.000.000,00			
	TOTALE	€	45.951.292,29	€	92.470.000,00	€	146.092.026,28			





AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Esercizio Finanziario 2012								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti al 31/12/2011	competenza 2	2012		cassa		
1001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011	€ -			€	-		
88888888	FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2012	€ -	€ -	-	€	7.670.733,99		
	TOTALE	€ -	€ -	-	€	7.670.733,99		



	UPB 01 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE								
Esercizio Finanziario 2012									
CAPITOLO DENOMINAZIONE residui presunti al competenza cassa cassa									
1002	FONDO ORDINARIO	€	45.951.292,29	€	72.450.000,00	€	118.401.292,29		
1003	ANAGRAFE DEGLI ELETTI (L.R. 9/2010)			€	20.000,00	€	20.000,00		
	TOTALE	€	45.951.292,29	€	72.470.000,00	€	118.421.292,29		

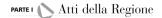
PARTE I Atti della Regione



	UPB 03 - PROVENTI DIVERSI esercizio finanziario 2012							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti al 31/12/2011	competenza 2012	cassa				
3001	Rimborsi e recuperi vari							
3002	Introiti diversi							
3003	Interessi attivi al 31 dicembre							
3004	Partite che si compensano con la spesa							
3005	Contributo Autorità di Garanzia Comunicazioni							
	TOTALE	€ -	€ -	€ -				



	UPB 06 - PARTITE DI GIRO esercizio finanziario 2012							
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti al 31/12/2011	competenza 2012	cassa				
6001	Ritenute operate su competenze, retribuzioni, ecc.	€ -	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00				
6002	Trattenute extrafiscali	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				
6003	Contributi previdenziali su competenze retributive	€ -	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00				
6004	Restituzione somme anticipate per c/terzi	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00				
	TOTALE	€ -	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00				





SPESE							
DENOMINAZIONE	Competenza						
TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	€	72.470.000,00					
TITOLO II - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€	20.000.000,00					
TOTALE SPESE	€	92.470.000,00					



S P E S E - RIEPILOGO								
DENOMINAZIONE	residui presunti al 31/12/2011		competenza 2012		cassa			
TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	€ !	53.622.026,28	€	72.470.000,00	€	126.092.026,28		
TITOLO II - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€	-	€	20.000.000,00	€	20.000.000,00		
TOTALE SPESE	€ !	53.622.026,28	€	92.470.000,00	€	146.092.026,28		