

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2010

ATTIVITA' AMM.VA

REG. GEN. N. 1312 / II

DELIB. N. 630

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2010 – PRESA D'ATTO

L'anno duemiladieci, il giorno quattro (4) del mese di febbraio alle ore 11,50 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

ALESSANDRINA
GENNARO
SALVATORE
ANTONIO
FULVIO
PASQUALE

LONARDO
MUCCIOLO
RONGHI
AMATO
MARTUSCIELLO
MARRAZZO

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Consigliere Questore
Consigliere Questore
Consigliere Segretario

Sono assenti: A. Lonardo

Presiede: Pres. G. Mucciolo

Assiste il dirigente: Dott. Lucio Varriale

RELATORE: Cons. A. AMATO

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0003636/A

Del. 12/02/2010 11:52:51
Da: CR A. SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del competente Settore;

RICHIAMATI

Il d.lgs. 165/01 ed in particolare la norma di cui all'articolo 4 recante il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico, individuate in capo agli organi di governo, e i poteri di gestione amministrativa individuati in capo alla dirigenza;

La LR n. 24/2005, art 4, comma 6, a tenore della quale le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, nelle more dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento amministrativo regionale (ad oggi non ancora approvato), si applicano all'ordinamento degli uffici regionali;

Il d.lgs.170/2006 recante "ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici a norma dell'art. 1 della L. n. 131/03";

La Legge Regionale n. 7/02 ed in particolare la norma di cui all'art. 4 sancente il principio della autonomia contabile del Consiglio Regionale;

La Legge Regionale n. 12/06 recante "disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale della Campania";

ATTESO che:

Il bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2010, nel rispetto di quanto disposto dalle sopra richiamate normative regionali, è strutturato in unità previsionali di base, UPB, articolate in capitoli e suddivise in tre Titoli per la parte delle Entrate ed in due Titoli per la parte della Spesa;

Le previsioni di entrata e di spesa, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della citata L.R. 12/06, sono formulate in termini di competenza e di cassa, riportandosi, per ciascuna UPB e relativi capitoli, l'ammontare presunto, alla data di redazione della proposta di bilancio, dei residui attivi e/o passivi, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare per l'anno 2009;

DATO ATTO che:

Con nota prot. n. 3301/sett.bil. del **28 luglio 2009** e successiva nota di sollecito prot. n. 3974 del 09.10.09, il dirigente del settore bilancio ha chiesto, ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 12/06, ai dirigenti dei settori di predisporre ed inoltrare analitica relazione in ordine ai fabbisogni finanziari presunti delle rispettive strutture per l'anno 2010;

I dirigenti di settore, con note depositate agli atti dell'ufficio e di seguito elencate:

Sett. Personale con nota ns. prot. n. 6044 del 19/10/ 2009;

Sett. Segreteria Generale con nota ns. prot. n. 1561 del 04/09/09;

Sett. Legislativo con nota ns. prot. n. 413 del 14/09/09;

Sett. Presidenza con nota ns. prot. n. 7098 del 01/10/09;

Sett. Amm.ne con nota ns. prot. n. 4924 del 10.09.09; 5254 del 25.09.09; 5961 del 01.11.09;

Servizio Status con nota prot. n. 3985/Sett.Bil del 12.10.09;

hanno riscontrato fornendo indicazione in ordine al fabbisogno finanziario presunto delle rispettive strutture per l'anno 2010;

Il dirigente del settore bilancio, sulla base delle predette indicazioni, ha predisposto la proposta di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, con relazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO

Si è provveduto, su indicazione del questore alle finanze Cons. Antonio Amato, con nota prot. n. 4771/sett.bil del 09.12.09, a sollecitare presso i dirigenti di settore una rimodulazione in diminuzione delle stime di fabbisogno, con salvezza, ovviamente, delle spese rivestenti il carattere della obbligatorietà.

I riscontri sono stati forniti con le note di seguito elencate:

Settore personale, nota prot. n. 4838/sett.bil. 11.12.09;

Settore Presidenza, nota prot. n. 4837/ sett. Bil. del 11.12.09;

Settore segreteria generale nota prot. n. 4839/sett. Bil. del 11.12.09;

Settore legislativo nota prot. n. 4836/sett.bil del 11.12.09

Servizio Status nota prot. n. 4857/ A Sett. Bil. del 11.12.09

Che, Il quadro generale delle previsioni di entrate e di spese risulta, pertanto, alla luce delle ulteriori modifiche ivi discusse ed approvate, articolato secondo gli importi di seguito riepilogati nei totali generali:

totali generali Entrata:

TITOLO I	- Entrate derivanti da trasferimento della Regione:	83.754.000/00;
TITOLO II	- Entrate extratributarie	<u>400.000/00;</u>
TITOLO III	- Contabilità speciali partite di giro	<u>20.000.000/00;</u>
<u>TOTALE</u>		104.154.000/00

Totali generali Spesa

TITOLO I	- Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale:	84.154.000/00
TITOLO II	- Contabilità speciali partite di giro	<u>20.000.000/00</u>
<u>TOTALE</u>		104.154.000/00

CONSIDERATO che

Ai sensi della LR 07/02 le variazioni ai capitoli relativi alle partite di giro possono essere effettuate direttamente dalla dirigenza di settore;

DATO ATTO CHE

Con delibera n. 621 del 17 dicembre 2009 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania ha approvato la proposta di bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio Regionale per l'anno 2010 e la relazione previsionale e programmatica relativa alle linee di attività per l'anno 2010;

DATO ATTO CHE

La Commissione Bilancio ha approvato nella seduta del 27 dicembre 2009 la proposta di bilancio di previsione anno 2010 in argomento, apportando con apposito emendamento variazioni compensative, trasmettendo la proposta al Consiglio Regionale ai fini della relativa approvazione;

DATO ATTO CHE

Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato nella seduta del 30 dicembre 2009 la proposta indicata apportando ulteriori variazioni compensative;

RICHIAMATE:

La L. 6 dicembre 1973, n. 853;
Art. 30 del vigente Statuto;
Art. 10 del vigente regolamento del Consiglio;
L.R. 25 agosto 1989, n. 15;
D.lgs. 165/01;
L.R. 07/02;
L.R. 12/06;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) Prendere atto delle variazioni compensative approvate dalla Commissione Bilancio e dal Consiglio Regionale al bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio Regionale per l'anno 2010;
- 2) Prendere atto dello schema di bilancio così modificato che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Di autorizzare, ai sensi della LR 07/02, l'esecuzione delle variazioni ai capitoli relativi alle partite di giro da parte del dirigente settore Bilancio previa richiesta dei dirigenti di settore secondo le rispettive competenze.

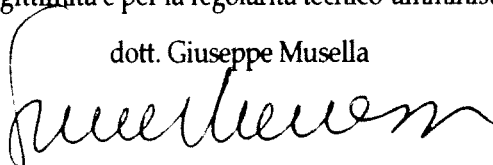
IL SEGRETARIO
DOTT. LUCIO MARRIALE

IL PRESIDENTE
GENNARO MUCCIOLO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO, REGIONERIA E STATUS CONSIGLIERI
per la legittimità e per la regolarità tecnico-amministrativa:

dott. Giuseppe Musella



BILANCIO DI PREVISIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2010

ENTRATE		SPESE	
DENOMINAZIONE	competenza	DENOMINAZIONE	competenza
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DELLA REGIONE	€ 83.754.000,00	TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	€ 84.154.000,00
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 400.000,00	TITOLO II - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€ 20.000.000,00
TITOLO III - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€ 20.000.000,00		
TOTALE ENTRATE	€ 104.154.000,00	TOTALE SPESE	€ 104.154.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
esercizio finanziario 2010

ENTRATE

TITOLO	competenza
TITOLO I - entrate derivanti da trasferimento della Regione	€ 83.754.000,00
TITOLO II - entrate extratributarie	€ 400.000,00
TITOLO III - contabilità speciali - partite di giro	€ 20.000.000,00
	€ 104.154.000,00

Tabella A

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
esercizio finanziario 2010

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti	(1)	competenza 2010	CASSA
				(4)	(1)+(4)
A1	FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				
A2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009	€	-	€	-
	TOTALE	€	-	€	-

ENTRATE

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DELLA REGIONE

1.02.001 UPB - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE

esercizio finanziario 2010

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione 2010 (4)	cassa (1)+(4)
1002	FONDO ORDINARIO	€ 28.754.000,00	€ 83.754.000,00	€ 83.754.000,00	€ 112.508.000,00
	TOTALE	€ 28.754.000,00	€ 83.754.000,00	€ 83.754.000,00	€ 112.508.000,00

ENTRATE

TITOLO II

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.02.0003 UPB - PROVENTI DIVERSI

esercizio finanziario 2010

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione 2010	(4)	cassa (1)-(4)
3001	Rimborsi e recuperi vari	€ -	€ -	€ -	-	
3002	Introiti diversi	€ 53.693,00	€ -	€ -	-	
3003	Interessi attivi al 31 dicembre	€ -	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	400.000,00
3004	Partite che si compensano con la spesa	€ 2.739.982,71				
	TOTALE	€ 2.793.675,71	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	400.000,00

ENTRATE

TITOLO III

CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO

6.02.0006 UPB - PARTITE DI GIRO

esercizio finanziario 2010

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione 2010 (4)	CASSA (1)-(4)
6001	Ritenute operate su competenze, retribuzioni, ecc.	€ -	€ 12.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00
6002	Trattenute extrafiscali	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
6003	Contributi previdenziali su competenze retributive	€ -	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
6004	Restituzione somme anticipate per c/terzi	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
6005	Titoli di spesa restituiti da Istituto Cassiere per motivi diversi	€ -			
6006	P.O.R. 2000/2006 -Misura 6.2 Azione C				
	TOTALE		€ 19.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

esercizio finanziario 2010

S P E S E - riepilogo

TITOLO	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione 2010 (4)	CASSA (1)-(4)
TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	€ 43.616.458,82	€	€ 84.154.000,00	€ 127.770.458,82
TITOLO II - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€ -	€	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00
	€ 43.616.458,82	€	€ 104.154.000,00	€ 147.770.458,82

spese

TITOLO I

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.01.01.01 UPB - INDENNITÀ DI CARICA CONSIGLIERI REGIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

capitolo	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione 2010 (4)	cassa (1)-(4)	differenza
1011	Indennità carica e funzioni	€ 344.951,19	€ 13.030.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.344.951,19	-€ 30.000,00 Nota prot.setbil n.2009.3985/A
1021	Missioni	€ 109.432,13	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 129.432,13	-€ 50.000,00 Nota prot.setbil n.2009.3985/A
1041	Convenzioni autostradali	€ 49.255,09	€ 110.000,00	€ 120.000,00	€ 169.255,09	€ 10.000,00 Nota prot.setam n.2009.4924/P del 10/09/09
1061	Assegni vitalizi	€ 396.847,11	€ 13.879.000,00	€ 14.000.000,00	€ 14.396.847,11	€ 121.000,00 Nota prot.setbil n.2009.3985/A
1071	Indennità di fine mandato Ir 13/1996 art 9	€ 45.016,77	€ -	€ -	€ 45.016,77	€ - Nota prot.setbil n.2009.3985/A
1081	Servizi di supporto				€ -	€ -
1082	Formazione Consiglieri	€ 14.697,12			€ -	€ -
1091	Compen. Portavoce del Pres. C.R. (L. 150/00)				€ -	€ -
	TOTALE	€ 960.199,41	€ 27.089.000,00	€ 27.140.000,00	€ -	€ 51.000,00

(1)

(**) compreso nel cap. 3181

TITOLO I

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.01.01.02 UPB - SPESE DI RAPPRESENTANZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

capitolo	DENOMINAZIONE	residui presunti	(1)	competenza 2009	previsione 2010 (*)	cassa (1) + (4)	note
2011	Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale	€	66.763,61	€ 160.090,00	€ 70.090,00	136.853,61	nota prot. n. 7098/P del 01/10/09 nota prot. 8780 setti pres 10.12.09
2021	Spese di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari	€	138.716,52	€ 115.060,00	€ 50.060,00	188.776,52	nota prot. n. 7098/P del 01/10/09 nota prot. 8780 setti pres 10.12.09
	TOTALE	€	205.480,13	€ 275.150,00	€ 120.150,00	€ 325.630,13	

(*)

SPESE

TITOLO I

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.01.01.03 UPB - SPESE PER SERVIZI E PROWISTE

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

capitolo	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione 2010 (*)	CASSA (1)-(*)	differenza	note
3011	Utenze telefoniche	€ 293.942,54	€ 630.000,00	€ 530.000,00	€ 823.942,54	-€ 100.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/09
3012	Spese postali	€ 16.969,59	€ 65.000,00	€ 70.000,00	€ 86.969,59	€ 5.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/10 notaprot. Sett.seg.gen 1561/p del 04/09/09
3013	Utenze telefoniche mobili e servizio Black Barry	€ 93.934,73	€ 175.000,00	€ 130.000,00	€ 223.934,73	€ 45.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/11
3014	Utenze telefoniche i.s. G5 e S.M.p.	€ 6.000,00			•		
3015	Servizio gestione reti fonia e centrali telefoniche	€ 25.115,33	€ 65.000,00	€ 100.000,00	€ 125.115,33	€ 35.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/11
3021	Utenze elettriche, gas e acqua	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/12
3031	Cancelleria e stampati, carta fotocopiatrice	€ 68.894,13	€ 80.000,00	€ 120.000,00	€ 188.894,13	€ 40.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/13
3041	Arredi ed attrezzature non informatiche	€ 4.733,93	€ 20.000,00	€ 130.000,00	€ 134.733,93	€ 110.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/14
3042	Attrezzature e servizi d.lgs. 626/94 (ex cap. 4102 upb 1.01.01.04)	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00		fino al 2009 inserito nell'upb 1.01.01.04
3043	servizio ambulanza e Presidio medico (ex cap. 4101)	€ 51.578,55	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 81.578,55	-€ 10.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/14
3050	Manutenz. e presidio impianti elevatori	€ 235.022,86	€ 155.000,00	€ 130.000,00	€ 365.022,86	-€ 25.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/15
3051	Canoni di noleggi e manutenz. attrezz. e macchine	€ 93.613,21	€ 405.000,00	€ 270.000,00	€ 363.613,21	-€ 135.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/16
3052	Riparazione mobili arredi ed attrezzature	€ 30.876,74	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 45.876,74	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/17
3053	Canoni per fornitura servizi is. F/8 - F/13	€ 26.375,88	€ 115.000,00	€ 20.000,00	€ 46.375,88	€ 95.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/18
3061	Avvisi per gare	€ 12.394,76	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 32.394,76	€ 10.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/19
3062	Pubblicazioni per gli uffici - acquisto	€ 19.649,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 39.649,00	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/20
3071	Economato Ir 12/06 art 16	€ 16.768,63	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 46.768,63	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03/11/21

SPESE

TITOLO I

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

capitolo	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione 2010 (*)	cassa (1)-(*)	differenza	note
3072	Servizi a supporto delle persone	€ 6.219,34	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 21.219,34	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/22
3073	Divise al personale ausiliario	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/23
3081	Tasse e Oneri cond. F13 e F8	€ 605.306,96	€ 850.000,00	€ 880.000,00	€ 1.485.306,96	€ 30.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/24
• 3082	oneri eTasse varie	€ 6.838,11	€ 175.000,00	€ 260.000,00	€ 266.838,11	€ 85.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/25
3091	Biblioteca. Patrimonio librario	€ 11.714,34	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 41.714,34	€ -	notaprot. Sett leg. N. 413/P del 14/09/09
3092	Biblioteca. Arredamento	€ -	€ 10.000,00				
3093	Polo campano S.B.N.	€ 37.028,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 137.028,00	€ -	notaprot. Sett leg. N. 413/P del 14/09/09
3101	Manutenzione ordinaria locali	€ 115.553,42	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 365.553,42	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/25
3102	Manutenzione straordinaria locali	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/26
3111	Servizio pulizia	€ 274.730,84	€ 1.010.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.424.730,84	€ 140.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/27
3112	Traslochi e facchinaggio	€ 20.091,20	€ 35.000,00	€ 60.000,00	€ 80.091,20	€ 25.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/28
3121	Servizio vigilanza - Servizi accessori	€ 434.588,03	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.684.588,03	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/29
3122	Servizio portierato	€ 423.650,59	€ 1.040.000,00	€ 1.040.000,00	€ 1.463.650,59	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/30
3131	Acquisto carburante	€ 149.137,72	€ 150.000,00	€ 110.000,00	€ 259.137,72	€ 40.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/31
3132	Noleggio ed acquisto autovetture	€ 10.421,06	€ 220.000,00	€ 120.000,00	€ 130.421,06	€ 100.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/32
3133	Manutenzione e tasse autovetture	€ 4.850,33	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 14.850,33	€ 10.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/33
3141	Resocontazione	€ 127.249,93	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 227.249,93	€ 20.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/34 prot. sett seg. gen 1561/P del 04/09/09
3151	Informazioni giornalistiche	€ 574.700,02	€ 600.000,00	€ 500.000,00	€ 1.074.700,02	€ 100.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/35 nota prot. n 8780 sett pres 10/12/09
3181	Assicurazione	€ 208,02	€ 220.000,00	€ 240.000,00	€ 240.208,02	€ 20.000,00	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/36
3191	Informalizzazione (gestione e manut. Rete)						
3192	Attrezzature informatiche (acqu. e manut.)	€ 20.454,09	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 100.454,09	€ -	nota prot.setam n. 2009/4924/P del 10/09/2009 e prot. sett amm n 5961/P del 03/11/36

SPESE

TITOLO I

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

capitolo	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione 2010 (4)	cassa (1)-(4)	differenza	note
3193	Gestione Informatica Aula Consiliare	€ 558.568,84	€ 955.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.958.568,84	€ 445.000,00	nota prot.setam n. 2009 4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03.11.37
3194	Informattizzazione, conduzione e manutenzione F/8 e F/13	€ 191.028,19	€ 205.000,00	€ 250.000,00	€ 441.028,19	€ 45.000,00	nota prot.setam n. 2009 4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03.11.38
3195	Gestione rete e apparati di rete				•		
3201	Gestione impianti tecnologico	€ 155.299,71	€ 595.000,00	€ 450.000,00	€ 605.299,71	€ 145.000,00	nota prot.setam n. 2009 4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03.11.38
3202	Gestione sistemi di sicurezza	€ 26.130,48	€ 45.000,00	€ 70.000,00	€ 96.130,48	€ 25.000,00	nota prot.setam n. 2009 4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03.11.39
3221	Filto locali	€ 520.934,79	€ 2.095.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.820.934,79	€ 205.000,00	nota prot.setam n. 2009 4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03.11.40
3241	servizi a supporto consiglieri (bouvette)	€ 25.000,00	€ 150.000,00	€ 180.000,00	€ 205.000,00	€ 30.000,00	nota prot.setam n. 2009 4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03.11.41
3245	oneri bancari	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	nota prot.setam n. 2009 4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03.11.42
3250	debiti fuori bilancio						
3251	passività pregresse	€ 2.254.477,57	€ 210.000,00		€ 2.254.477,57		nota prot.setam n. 2009 4924/P del 10/09/2009 e prot. sett. amm n. 5961/P del 03.11.42
TOTALE		€ 7.565.051,46	€ 12.843.000,00	€ 13.368.000,00	€ 20.927.051,46	€ 445.000,00	

• capitoli di nuova istituzione

(1)

SPESE

TITOLO I

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.01.01.04 UPB - SPESE PER IL PERSONALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

capitolo	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione (4)	cassa (1)-(4)	differenza	Note
4011	Stipendi e assegni fissi	€ 390.397,83	€ 8.200.000,00	€ 9.400.000,00	€ 9.790.397,83	€ 1.200.000,00	Nota prot. sett. 2009 - 6044/P del 19/10/2009
4012	Trattamento fine servizio a carico Ente	€ 43.159,40	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 243.159,40	€ 100.000,00	
4021	Fondo incentivante produttività	€ 33.869,30	€ 3.100.000,00	€ 3.250.000,00	€ 3.283.869,30	€ 150.000,00	
4022	Reperibilità e turnazione						
4023	Rischio e disagio	€ 90.630,98					
4024	Assistenza Organi istituzionali L.R. n. 25/03	€ 5.190,88	€ 1.185.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.205.190,88	€ 15.000,00	
4025	Posizioni responsabili cfig. B e C						
4026	Indennità di comparto	€ 41.004,79	€ 150.000,00	€ 180.000,00	€ 221.004,79	€ 30.000,00	
4027	Progressioni orizzontali	€ -	€ 350.000,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 120.000,00	
4028	Alta Professionalità - art. 8, L.R. 8/2004	€ 204.396,84	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 904.396,84	€ -	
4031	Assegno Nucleo familiare	€ 4.823,94	€ 65.000,00	€ 30.000,00	€ 34.823,94	€ 35.000,00	
4041	Retrib. Posizioni dirigenziali	€ 179.782,24	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.579.782,24	€ -	
4051	spese per missioni	€ 13.250,54	€ 55.000,00	€ 40.000,00	€ 53.250,54	€ 15.000,00	
4061	Rimborsi personale comandato	€ 13.533.412,97	€ 5.850.000,00	€ 5.800.000,00	€ 19.333.412,97		nota prot. sett. bil n 4838 del 11.12.09
4071	Rimborsi personale comandato art. 46 L.R. 15/02	€ 377,05			€ 377,05		nel 2008 era fuso con il 4081
4081	Contributi a carico Ente e INPGI	€ 3.749.427,56	€ 9.750.000,00	€ 9.100.000,00	€ 12.849.427,56	€ 650.000,00	
4082	Contributi a carico Ente e INPGI personale comandato	€ 2.004.888,94			€ 2.004.888,94		
4101	Presidio medico e d.lgs. 626/94 (ora cap. 3043)	€ 56.337,06			€ 56.337,06		nota prot. sett. bil n 4838 del 11.12.09
4102	Attrezzature e servizi L. 626/94 (ex cap. 3042)	€ 108.771,22	€ 210.000,00		€ 108.771,22		in 1979 ora uniti con cap. 3042
4111	Assicurazione dipendenti (**)						
4121	Formazione aggiornamento	€ 431.663,02	€ 100.000,00	€ 300.000,00	€ 731.663,02	€ 200.000,00	
4131	Servizio mensa	€ 553.408,16	€ 950.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.703.408,16	€ 200.000,00	
4141	Spese non imputabili e procedure concorsuali	€ 184.970,89	€ 215.000,00	€ 200.000,00	€ 384.970,89	€ 15.000,00	
4151	Retribuz. Posizione categoria D	€ 443.297,62			€ 443.297,62		
4161	Straordinario	€ 15.658,38	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 40.658,38	€ -	
4171	Art. 2, comma 1, L.R. n. 20/2002 - Indennità responsabili segreteria	€ 1.188.239,74	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.388.239,74	€ -	nota prot. sett. bil n 4838 del 11.12.09
4181	Art. 2, lett. a, L.R. n. 20/2002 - Fondo produttività segreteria	€ 1.826.797,25	€ 2.050.000,00	€ 500.000,00	€ 2.326.797,25	€ 1.550.000,00	
4191	Art. 2, comma 2, L.R. n. 20/2002 - Indennità autisti	€ 619.557,33	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 1.219.557,33	€ -	
4201	Portavoce art. 7 L. 150/2000 (già cap. 1091)	€ 993,19	€ 130.000,00		€ 993,19		
4402	Art. 2, lett. b, L.R. n. 20/2002 - Compenso personale segreteria (già cap. 5081)	€ 1.302.287,27	€ 1.500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.802.287,27	€ 1.000.000,00	nota prot. sett. bil n 4838 del 11.12.09
4511	art. 47 L.R. 7/2002 -DEBITI FUORI BILANCIO	€ 3.437.972,61			€ 3.437.972,61		
4701	Anticipi c/Enti previdenziali (part. giro)						
4702	Anticipi per comandi c/Enti terzi	€ 44.741,56	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 174.741,56	€ -	
4703	Passività pregresse	€ 1.631.784,79			€ 1.631.784,79		
TOTALE		€ 32.141.093,35	€ 39.015.000,00	€ 37.375.000,00	€ 69.425.462,37		

TITOLO I

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.01.01.05 UPB - SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

capitolo	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione 2010 (*)	cassa (1)-(4)	differenza	Note
5011	Spese per il funzionamento dei Gruppi Consiliari		€ 1.107.000,00	€ 1.055.891,00	€ 1.055.891,00	€ 51.109,00	Nota prot.setbil n.2009.3985/A del 12.10.09
5021	Fondo assistenza attività istituzionali	€ 195.108,70	€ 1.859.250,00	€ 1.890.250,00	€ 2.085.358,70	€ 31.000,00	Nota prot.setbil n.2009.3985/A del 12.10.09
5081	Art. 2 L.R. n. 20/2002 *	€ 87.882,90			€ 87.882,90	€ -	
5092	rappresentante opposizione		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	Nota prot.setbil n.2009.3985/A del 12.10.09
5091	Fondo comunicazione Gruppi consiliari ottava legislatura	€ 342.763,25	€ 1.215.891,00	€ 1.260.000,00	€ 1.602.763,25	€ 44.109,00	Nota prot.setbil n.2009.3985/A del 12.10.09
	TOTALE	€ 625.754,85	€ 4.232.141,00	€ 4.256.141,00	€ 4.881.895,85	€ 24.000,00	

* ora capitolo 4402

(1)

SPESE

TITOLO I

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.01.01.06 UPB - EX CAPITULO 6 - LEGGE 853/73

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

capitolo	DENOMINAZIONE	residui presunti	(1)	competenza a2009	previsione 2010 (4)	CASSA (1)-(4)	differenza	Note	NOTE successiv
6011	Consulenze Settori - art. 50 L.R. 12/2006, D.Lgs. 165/2001	€	6.105,64	€	70.000,00	€	26.105,64	Euro 50.000,00 nota prot 2007 settg 2009 1561/P del 04/09/09	seg gen 10.12.09
6012	Consulenze Presidente Consiglio Regionale - art. 50 L.R. n. 19/2000 - disciplinare all'art. 2 comma 6 della legge 853/73, Delibera Ufficio di Presidenza 319/2001	€	194.485,10	€	160.000,00	€	294.485,10		nota 8780/sett pres del 10.12.09
6013	Controllo di Gestione - art. 20 D.Lgs. 26/1993 e successive modificazioni	€	18.720,00	€	60.000,00	€	98.720,00	nota scritta n. 2009 7048/P del 01/10/2009	
6014	N.I.V. - art. 20 D.Lgs. 26/1993 e successive modificazioni	€	114.508,42	€	50.000,00	€	164.508,42		
6021	Consulenze Commissioni, Ufficio di Presidenza, Comitato tecnico-giuridico, Collegio dei Revisori dei Conti - art. 50 L.R. n. 19/2000, art. 6 disciplinare all'art. 2 comma 6 della legge 853/73, Delibera Ufficio di Presidenza 319/2001	€	681.985,35	€	462.054,00	€	1.044.039,35		prot 2007 seg gen 10.12.09
6031	Convegni e congressi	€	-	€	60.000,00	€	20.000,00		nota 8780/sett pres del
6032	Partecipazioni a Convegni e congressi - art. 2 disciplinare all'art. 2 comma 6 della legge 853/73, Delibera Ufficio di Presidenza 319/2001	€	492.965,92	€	232.605,00	€	525.570,92		
6033	Acquisto pubblicazioni di interesse soc. art. e culturale - art. 2 disciplinare all'art. 2 comma 6 della legge 853/73, Delibera Ufficio di Presidenza 319/2001	€	1.705,60	€	20.000,00	€	21.705,60		
6041	Commissione Pari Opportunità - L.R. 26/1997	€	73.047,70	€	75.000,00	€	123.047,70		nota 8780/sett pres del
6051	CO.RE.COM. - CO.RE.RAT. - Indennità - L.R. 19/1991, L.R. 9/2002	€	107.656,14	€	368.050,00	€	475.706,14		
6052	CO.RE.COM. - CO.RE.RAT. - Funzionamento - L.R. 19/1991, L.R. 9/2002	€	145.583,06	€	150.000,00	€	295.583,06		
6061	Consulta Regionale femminile - L.R. 14/1977	€	132.518,64	€	105.000,00	€	182.518,64		nota 8780/sett pres del
6081	Difensore civico-indennità L.R. n. 23/1978	€	20.989,71	€	70.000,00	€	90.989,71		
6082	Difensore Civico: funzionamento L.R. 23/78	€	36.974,87	€	35.000,00	€	71.974,87		
6091	Associazione ex Consiglieri - AREC - L.R. 17/2000	€	-	€	40.000,00	€	40.000,00		
6092	Associazione ex consiglieri-convenzioni autostradali	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00		
6101	Contributo al CRAL	€	-	€	30.000,00	€	135.000,00	Nota prot. 081/CRAI del 15/09/09	
6111	Riconoscimento della Regione Campania al sacrificio dei militari Trincione, Coletta e Petrucci - L.R. 26/2003	€	-	€	12.000,00	€	12.000,00		
6121	Istituzione "Forum della Gioventù" - L.R. 14/1999	€	4.248,17	€	50.000,00	€	54.248,17		
6152	Istituzione garante infanzia e adolescenza: indennità - L.R. 17/2006	€	13.039,07	€	43.000,00	€	56.039,07		
6153	Istituzione garante infanzia e adolescenza: funzionamento- L.R. 17/2006	€	1.633,53	€	37.000,00	€	38.633,53		
6162	Istituzione ufficio garante persone sottoposte a misure restrittive ed osservatorio reg. detenzione: indennità- L.R. 19/2006	€	9.694,20	€	43.000,00	€	52.694,20		

SPESE

TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

6163	stituzione ufficio garante persone sottoposte a misure restrittive ed osservatorio reg. detenzione funzionamento- L.R. 18/2006	€	34.537,90	€	37.000,00	€	37.000,00	€	71.537,90	€	-
6211	spese di giudizio	€	-	€	70.000,00	€	-	€	-	€	70.000,00
6311	Imposta irap su consulenze	€	28.480,60	€	40.000,00	€	40.000,00	€	68.480,60	€	-
6411	Servizio studi legislativi	€	-	€	20.000,00	€	20.000,00	€	20.000,00	€	-
6511	Servizio affari giuridici	€	-	€	20.000,00	€	20.000,00	€	20.000,00	€	-
	totale	€	2.118.879,62	€	2.369.709,00	€	1.894.709,00	€	4.013.588,62	€	475.000,00

TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.01.01.07 UPB - FONDO DI RISERVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

capitolo	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009 (4)	Previsione 2010	cassa (1)-(4)
7001	proteale legislativo	0			
7900	Fondo di riserva	€ -	€ 16.236,38	€	-
	TOTALE		€ 16.236,38		

(1)

SPESE

TITOLO I

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

bilancio di previsione 2010- riepiloghi

DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2008	competenza 2009	previsione a 2010 (*)	cassa (1)-(*)
1.01.01.01 UPB - INDENNITÀ DI CARICA CONSIGLIERI REGIONALI	€ 960.199,41	€ 27.746.726,73	€ 27.089.000,00	€ 27.140.000,00	€ 28.100.199,41
1.01.01.02 UPB - SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 205.480,13	€ 335.150,00	€ 275.150,00	€ 120.150,00	€ 325.630,13
1.01.01.03 UPB - SPESE PER SERVIZI E PROVVISI	€ 7.565.051,46	€ 15.999.221,72	€ 12.843.000,00	€ 13.368.000,00	€ 20.933.051,46
1.01.01.04 UPB - SPESE PER IL PERSONALE	€ 32.141.093,35	€ 40.079.230,81	€ 39.015.000,00	€ 37.375.000,00	€ 69.516.093,35
1.01.01.05 UPB - SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	€ 625.754,85	€ 4.281.245,00	€ 4.232.141,00	€ 4.256.141,00	€ 4.881.895,85
1.01.01.06 UPB - EX CAPITOL 6 - LEGGE 853/73	€ 2.118.879,62	€ 2.524.709,00	€ 2.369.709,00	€ 1.894.709,00	€ 4.013.588,62
1.01.01.07 UPB - FONDO DI RISERVA	€ -	€ 1.184,00	€ 16.236,38	€ -	€ -
TOTALE	€ 43.616.458,82	€ 90.967.467,26	€ 85.840.236,38	€ 84.154.000,00	€ 127.770.458,82

TITOLO II

CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO

4.01.01.08 UPB - PARTITE DI GIRO

esercizio finanziario 2010

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2009	previsione 2010 (4)	cassa (1)-(4)
8001	Versamento all'Eriario ritenute operate su competenze, retribuzioni, ecc.		€ 12.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 13.000.000,00
8002	Versamento trattenute extrafiscali		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
8003	Versamento contributi previdenziali su competenze retributive		€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
8004	Somme anticipate per c/terzi		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
8005	Riproduzione titoli di spesa restituiti da Istituto Cassiere per motivi diversi				
8006	P.O.R. 2000/2006 -Misura 6.2 Azione C				
TOTALE			€ 19.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00