

ENTRATE

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		ENTRATE					
		Avanzo presunto di amministrazione degli esercizi precedenti	16.825.899,70	0,00	16.825.899,70	-4.297.470,94	12.528.428,76
		TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE					
		Categoria I - Entrate ordinarie					
1	1	Dotazione ordinaria	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	-7.900.000,00	63.100.000,00
2	2	Interessi attivi	314.100,30	0,00	314.100,30	-142.529,06	171.571,24
3	3	Rimborsi, reintegri ed introiti vari	80.000,00	0,00	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
		TOTALE I CATEGORIA	71.394.100,30	0,00	71.394.100,30	-8.062.529,06	63.331.571,24
		Categoria II - Ritenute e contributi					
10	10	Contributi versati dai Consiglieri ai fini dell'assegno vitalizio	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	620.000,00	1.920.000,00
11	11	Contributi versati dai Consiglieri ai fini della reversibilità dell'assegno vitalizio	180.000,00	0,00	180.000,00	80.000,00	260.000,00
12	12	Contributi di riscatto versati dai Consiglieri ai fini dell'assegno vitalizio	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	P.M.
13	13	Contributi versati dai consiglieri per il conseguimento anticipato del vitalizio	150.000,00	0,00	150.000,00	-90.000,00	60.000,00
		TOTALE II CATEGORIA	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	560.000,00	2.240.000,00
		TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	73.074.100,30	0,00	73.074.100,30	-7.502.529,06	65.571.571,24
		TOTALE ENTRATE EFFETTIVE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	89.900.000,00	0,00	89.900.000,00	-11.800.000,00	78.100.000,00

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		TITOLO II - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria III - Partite di giro					
41	41	Ritenute erariali sugli stipendi al personale	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	-500.000,00	5.000.000,00
42	42	Ritenute erariali sulle indennità dei Consiglieri in carica	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
43	43	Ritenute erariali sui vitalizi degli ex Consiglieri	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00
44	44	Ritenute erariali su compensi a terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	-2.000,00	98.000,00
45	45	Ritenute erariali sugli stipendi agli ex dipendenti	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
46	46	Ritenute erariali sui compensi difensore civico	40.000,00	0,00	40.000,00	-38.000,00	2.000,00
51	51	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli stipendi al personale	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
52	52	Ritenute previdenziali e assistenziali sulle indennità dei Consiglieri in carica da versare ai diversi Enti e Fondi	800.000,00	160.000,00	960.000,00	140.000,00	1.100.000,00
53	53	Oneri di riscatto	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6	6	Depositi cauzionali di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		a riportare	22.815.000,00	160.000,00	22.975.000,00	-1.400.000,00	21.575.000,00

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		riporto	22.815.000,00	160.000,00	22.975.000,00	-1.400.000,00	21.575.000,00
7	7	Altre partite di giro	5.000.000,00	-160.000,00	4.840.000,00	160.000,00	5.000.000,00
8	8	Recupero anticipazioni dal Fondo Solidarietà (art.11 Reg.Fondo solidarietà)	P.M.		P.M.		P.M.
9	9	Sanzione amministrativa (L. n. 584 del 1975 D.U.P. n. 113 del 2001)	P.M.		P.M.		P.M.
TOTALE PARTITE DI GIRO			27.815.000,00	0,00	27.815.000,00	-1.240.000,00	26.575.000,00

Spese - categoria I

SPESE

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		TITOLO I - SPESE EFFETTIVE Categoria I - Consiglieri					
1.1	1.1	Indennità consiliare, diaria ed integrazioni della diaria dei Consiglieri, indennità di carica dei membri dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Commissioni, rimborso spese di viaggio per missioni di Consiglieri, rimborso forfettario ai Consiglieri Regionali per spese a titolo di documentazione aggiornamento, stampa, spese di segreteria rappresentanza e per l'acquisto di strumentazioni tecnologiche.	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	-1.000.000,00	17.600.000,00
1.2 bis	1.2 bis	Saldo di impegno di esercizi precedenti ai Consiglieri dipendenti pubblici in aspettativa (art. 2 quinquies L.R. 1° marzo 1968, n. 15)	SOPPRESSO		SOPRESSO		
		a riportare	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	-1.000.000,00	17.600.000,00

Spese - categoria I

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		riporto	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	-1.000.000,00	17.600.000,00
1.4	1.4	Contributo straordinario al fondo di solidarietà ai sensi dell'Art. 2 della D.U.P. n. 222/2003	P.M.		P.M.		P.M.
1.5	1.5	Assicurazione infortuni a favore dei Consiglieri regionali	50.000,00		50.000,00	-50.000,00	P.M.
1.6	1.6	Corsi di informazione e aggiornamento per i Consiglieri in carica	P.M.		P.M.		SOPPRESSO
1.7	1.7	Rimborso spese di viaggio per i Consiglieri regionali non residenti a Cagliari	460.000,00		460.000,00	0,00	460.000,00
		TOTALE CATEGORIA I - CONSIGLIERI	19.110.000,00	0,00	19.110.000,00	-1.050.000,00	18.060.000,00

Spese - categoria II

SPESE

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria II - Consiglieri cessati dal mandato					
1.20	1.20	Pagamento vitalizi	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	-100.000,00	16.900.000,00
1.22	1.22	Spese impreviste relative a liquidazione di assegni vitalizi	P. M.		P.M.		P.M.
1.23	1.23	Rimborso contributi previdenziali trattenuti d'ufficio ai Consiglieri e non utilizzabili ai fini dell'assegno vitalizio	P.M.		P.M.		P.M.
TOTALE CAT. II - CONSIGLIERI CESSATI DAL MANDATO			17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	-100.000,00	16.900.000,00

Spese - categoria III

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria III - Personale dipendente					
2.1	2.1	Stipendi, indennità consiliare ed altri assegni fissi, compensi per il lavoro straordinario, indennità di Gabinetto, indennità e rimborso spese di viaggio per missioni del personale	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-1.100.000,00	13.900.000,00
2.2	2.2	Spesa per incentivare l'esodo anticipato del personale dipendente			0,00	150.000,00	150.000,00
2.4	2.4	Spese per facilitazioni di viaggio al personale in servizio e a quello in quiescenza	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	SOPPRESSO
2.5	2.5	Spese per accertamenti sanitari al personale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.6	2.6	Spese per cura, comprese quelle per ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, delle infermità del personale riconosciute dipendenti da causa di servizio, e indennizzi per la perdita della integrità fisica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		a riportare	15.028.500,00	0,00	15.028.500,00	-975.000,00	14.053.500,00

Spese - categoria III

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		riporto	15.028.500,00	0,00	15.028.500,00	-975.000,00	14.053.500,00
2.7	2.7	Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale	300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
2.8	2.8	Spese per corsi di addestramento, perfezionamento e specializzazione per il personale del Consiglio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.9	2.9	Fondo per Istituti di valutazione, incentivazione e valorizzazione della professionalità	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	P.M.
2.91	2.91	Contributi agli Istituti di previdenza e assistenza per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale (quote a carico del Consiglio), contributo ordinario	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-400.000,00	3.600.000,00
2.101	2.101	Contributo al Fondo Speciale di Quiescenza (quote a carico del Consiglio) Contributo ordinario	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	-150.000,00	1.550.000,00
2.102	2.102	Contributo ex art. 13 Regolamento Fondo Speciale Quiescenza (prestazioni obbligatorie connesse al trattamento previdenziale)	300.000,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
2.103	2.103	Spese per l'anticipazione dell'indennità di fine servizio del personale	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	-300.000,00	1.800.000,00
2.104	2.104	Riconoscimento servizio militare al personale in Quiescenza (D.U.P. n. 187 del 05.11.1991)	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
		a riportare	23.762.500,00	0,00	23.762.500,00	-2.225.000,00	21.537.500,00

Spese - categoria III

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		riporto	23.762.500,00	0,00	23.762.500,00	-2.225.000,00	21.537.500,00
2.11	2.11	Assicurazione infortuni (INAIL)	90.000,00	0,00	90.000,00	-10.000,00	80.000,00
2.12	2.12	Spese per la copertura del saldo del deficit del Fondo Speciale di Quiescenza al 31 dicembre 1992	P.M.		P.M.		P.M.
2.13	2.13	Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 626/94	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00
2.15	2.15	Contributo di solidarietà ex art. 9 bis D.L. n. 103/91, convertito in Legge n. 166/91	115.000,00	0,00	115.000,00	-10.000,00	105.000,00
TOTALE III CATEGORIA - PERSONALE DIPENDENTE			25.167.500,00	0,00	25.167.500,00	-2.745.000,00	22.422.500,00

Spese - categoria IV

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria IV - Personale dipendente in quiescenza					
3.10	3.10	Spesa per il trattamento di quiescenza del personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 2002	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
3.11	3.11	Saldo di impegno di esercizio precedente	P.M.		P.M.		P.M.
TOT. IV CAT. - PERSONALE DIPENDENTE IN QUIESCENZA			6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00

Spese - categoria IV

Spese - categoria V

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria V - Gruppi consiliari					
3.1	3.1	Contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	-1.400.000,00	3.700.000,00
		TOTALE V CATEGORIA - GRUPPI CONSILIARI	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	-1.400.000,00	3.700.000,00

Spese - categoria V

Spese - categoria V

Spese - categoria V

Spese - categoria VI

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria VI - Biblioteca e informazione					
4.1	4.1	Acquisizione libri, collezioni, abbonamenti a periodici e banche dati online (art. 10 Reg. Amm. e contabilità)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.2	4.2	Spese per impianto e sistemazione della emeroteca	P.M.		P.M.		P.M.
4.3	4.3	Gestione del patrimonio librario, restauro opere di pregio e stampa cataloghi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4	4.4	Acquisto di giornali quotidiani e periodici	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.5	4.5	Spese per studi, consulenze e incarichi speciali	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6	4.6	Spese per l'organizzazione di convegni, seminari, dibattiti e simili	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.7	4.7	Redazione Stampa e diffusione del "Notiziario" e della "Sardegna Autonomia" e dell'editoria elettronica	100.000,00	20.000,00	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
4.8	4.8	Stampa dei resoconti consiliari	50.000,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
		a riportare	290.000,00	20.000,00	310.000,00	-30.000,00	280.000,00

Spese - categoria VI

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		riporto	290.000,00	20.000,00	310.000,00	-30.000,00	280.000,00
4.9	4.9	Stampa per le pubblicazioni del Consiglio (informazione consiliare, documentazione legislativa, opere di studio, collane culturali, ecc.)	P.M		P.M.		P.M.
4.10	4.10	Spese per i Servizi prestati al Consiglio da agenzie giornalistiche	160.000,00		160.000,00	0,00	160.000,00
4.11	4.11	Spese per il trattamento economico dei giornalisti dell'Ufficio Stampa	750.000,00		750.000,00	50.000,00	800.000,00
4.12	4.12	Contributi finanziari e spese per iniziative idonee a valorizzare il ruolo del Consiglio	460.000,00	60.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
4.13	4.13	Contributo per le spese di funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) <i>(Legge regionale 28 LUGLIO 2008, n. 11)</i>	180.000,00		180.000,00	85.000,00	265.000,00
4.14	4.14	Spese per la diffusione con mezzi televisivi e informatici dell'attività del Consiglio (Assemblee, Commissioni, ecc.)	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
4.15	4.15	Spese per l'edizione critica degli atti dei parlamenti sardi (XIV - XVII secolo)	50.000,00	0,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
		a riportare	1.910.000,00	80.000,00	1.990.000,00	80.000,00	2.070.000,00

Spese - categoria VI

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		riporto	1.910.000,00	80.000,00	1.990.000,00	80.000,00	2.070.000,00
4.16	4.16	Contributi volti a favorire l'avvicinamento dell'istituzione consiliare alla comunità sarda nella situazione di crisi economico-sociale.	1.000.000,00		1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00
4.17	4.17	Mostre di interesse bibliografico e di carattere culturale	10.000,00		10.000,00	-10.000,00	P.M.
4.18	4.18	Spese per l'acquisto di libri e altre opere di rilevante valore artistico, storico, geografico, etnologico etc.	100.000,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
4.19	4.19	Spese per la partecipazione al coordinamento dei Presidenti delle Assemblee regionali, dell'Osservatorio interregionali e organismi similari	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4.20	4.20	Stampa dei disegni e delle proposte di legge	20.000,00		20.000,00	-10.000,00	10.000,00
4.22	4.22	Spese per scambi culturali con altre istituzioni	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	P.M.
		a riportare	3.108.000,00	80.000,00	3.188.000,00	-485.000,00	2.703.000,00

Spese - categoria VI

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		riporto	3.108.000,00	80.000,00	3.188.000,00	-485.000,00	2.703.000,00
4.23	4.23	Spese per spazi pubblicitari sull'attività istituzionale e amm.va del Consiglio su riviste, quotidiani e su reti radiotelevisive	30.000,00	0,00	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
4.25	4.25	Spese per le iniziative volte a favorire l'avvicinamento delle Scuole e dei ragazzi all'Istituzione Consiliare	50.000,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
TOTALE VI CATEGORIA - BIBLIOTECA E INFORMAZIONE			3.188.000,00	80.000,00	3.268.000,00	-530.000,00	2.738.000,00

Spese - categoria VII

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria VII - Provvista di beni e servizi, manutenzione del Palazzo, degli impianti e utenze collegate					
5.1	5.1	Spese di rifacimento e manutenzione straordinaria dell'impianto di condizionamento	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00
5.2	5.2	Sistemazione e adattamento straordinario di locali	500.000,00	0,00	500.000,00	-300.000,00	200.000,00
5.3	5.3	Manutenzione e riparazione di locali	100.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
5.4	5.4	Spese per energia elettrica, combustibili, riscaldamento, termocondizionamento e fornitura d'acqua	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
5.5	5.5	Spese per la pulizia dei locali e per i servizi igienici	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.6	5.6	Spese per i servizi di vigilanza e portierato locali	1.200.000,00	450.000,00	1.650.000,00	-350.000,00	1.300.000,00
5.7	5.7	Tassa rifiuti e disinfestazione	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		a riportare	4.170.000,00	450.000,00	4.620.000,00	-1.200.000,00	3.420.000,00

Spese - categoria VII

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI	PREVISIONI
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO	CHE SI PROPONGONO	2013
		riporto	4.170.000,00	450.000,00	4.620.000,00	-1.200.000,00	3.420.000,00
5.71	5.71	Acquisto mobili e materiale di arredamento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.9.1	5.91	Acquisto di apparecchiature per gli uffici	40.000,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
5.10	5.10	Spese per il funzionamento del Servizio di infermeria interna	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.11	5.11	Spese per il noleggio di computer, fotoriproduttori, terminali elettronici, canoni per l'utilizzo di attrezzature varie; spese per l'elaborazione meccanizzata delle procedure amministrative del Consiglio, stipendi, indennità e altre	200.000,00		200.000,00	-20.000,00	180.000,00
5.12	5.12	Lavori di dattilografia, stenografia e trascrizione	P.M.		P.M.		P.M.
5.13	5.13	Spese telefoniche	140.000,00	0,00	140.000,00	-20.000,00	120.000,00
5.14	5.14	Spese postali e telegrafiche	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
		a riportare	4.602.000,00	450.000,00	5.052.000,00	-1.265.000,00	3.787.000,00

Spese - categoria VII

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		riporto	4.602.000,00	450.000,00	5.052.000,00	-1.265.000,00	3.787.000,00
5.15	5.15	Vestiario di servizio	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.16	5.16	Fitto locali Uffici	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.17	5.17	Spese per l'acquisto di licenze, strumentazione e per la manutenzione del protocollo informatico	100.000,00	0,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
5.18	5.18	Fondo a disposizione della Commissione per l'acquisto di opere d'arte	P.M.		P.M.		P.M.
5.20	5.20	Spese inerenti alla informatizzazione generale del Consiglio, compresa l'istruzione del personale	200.000,00	0,00	200.000,00	-80.000,00	120.000,00
5.21	5.21	Manutenzione degli impianti tecnologici	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.22	5.22	Carta, cancelleria, stampati e materiale di consumo per le attrezzature informatiche e tecniche	80.000,00	0,00	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
5.23	5.23	Spese rilegatura	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.24	5.24	Spese per fotografie e tessere	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	P.M.
5.25	5.25	Manutenzione e riparazione di mobili e apparecchiature da ufficio	40.000,00	0,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
		a riportare	5.424.000,00	450.000,00	5.874.000,00	-1.447.000,00	4.427.000,00

Spese - categoria VII

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		riporto	5.424.000,00	450.000,00	5.874.000,00	-1.447.000,00	4.427.000,00
5.26	5.26	Spese di trasloco e facchinaggio	20.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
5.27	5.27	Spese minute varie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.28	5.28	Acquisto di opere d'arte. Spesa straordinaria	P.M.		P.M.	15.000,00	15.000,00
TOTALE VII CATEGORIA - PROVVISATA DI BENI E SERVIZI			5.454.000,00	450.000,00	5.904.000,00	-1.442.000,00	4.462.000,00

Spese - categoria VIII

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria VIII -Autovettura di servizio e di rappresentanza					
6.1	6.1	Acquisto automezzi per il normale rinnovo del parco automobilistico	P.M.		P.M.		P.M.
6.2	6.2	Acquisto straordinario di automezzi per incremento del parco automobilistico	P.M.		P.M.		P.M.
6.3	6.3	Spese per l'esercizio, la manutenzione e riparazione del parco autovetture	40.000,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
6.4	6.4	Spese per il noleggio delle autovetture	25.000,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
6.5	6.5	Assicurazione per il parco autovetture	25.000,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
		TOTALE VIII CATEGORIA - AUTOVETTURE DI SERVIZIO	90.000,00	0,00	90.000,00	-20.000,00	70.000,00

Spese - categoria IX

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria IX - Rappresentanza					
7.1	7.1	Spese di rappresentanza della Presidenza	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
7.3	7.3	Spese per interventi di carattere assistenziale	35.000,00		35.000,00	35.000,00	70.000,00
7.6	7.6	Acquisto di medaglie di legislatura e per il personale collocato in quiescenza	P.M.		P.M.		P.M.
TOTALE IX CATEGORIA - RAPPRESENTANZA			235.000,00	0,00	235.000,00	35.000,00	270.000,00

Spese - categoria X

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria X - Difensore civico e Garante					
8.6	8.6	Spese per l'Ufficio del Garante delle persone sott. A misure restrittive della libertà personale (Legge regionale 7 febbraio 2011,n.7)	200.000,00		200.000,00	-200.000,00	P.M.
8.7	8.7	Spese per l'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (Legge regionale 7 febbraio 2011 n.8)	P.M.		P.M.	100.000,00	100.000,00
8.9	8.9	Spese per l'Ufficio del Difensore Civico (Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4)	50.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
TOTALE X CATEGORIA - DIFENSORE CIVICO			250.000,00	0,00	250.000,00	-130.000,00	120.000,00

Spese - categoria XI

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria XI- Oneri Tributari					
30	30	Irap sulle pensioni agli ex dipendenti	610.000,00	0,00	610.000,00	-333.000,00	277.000,00
40	40	Irap sulle indennità dei Consiglieri in carica	730.000,00	25.000,00	755.000,00	-375.000,00	380.000,00
50	50	Irap sui vitalizi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-785.000,00	715.000,00
60	60	Irap sulle retribuzioni al Personale	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	-555.000,00	625.000,00
70	70	Irap sulle retribuzioni ai Giornalisti	50.000,00	0,00	50.000,00	-27.000,00	23.000,00
80	80	Irap indennità Difensore Civico	P.M.		P.M.	500,00	500,00
90	90	Irap su collaborazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo occasionale	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
TOTALE XI CATEGORIA - ONERI TRIBUTARI			4.075.000,00	25.000,00	4.100.000,00	-2.078.500,00	2.021.500,00

Spese - categoria XI

Spese - categoria XII

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		Categoria XII - Altre spese diverse					
9.1	9.1	Adeguamento del Fondo per le minute spese del Consegnatario Cassiere	P.M.		P.M.		P.M.
9.2	9.2	Adeguamento del Fondo per le minute spese dell'Ufficio del Consiglio in Roma	P.M.		P.M.		P.M.
9.3	9.3	Fondo prestiti al personale	P.M.		P.M.		P.M.
9.4	9.4	Spese per il trattamento di fine rapporto dei giornalisti dell'Ufficio Stampa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.5	9.5	Costituzione di cauzione presso terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	P.M.
9.6	9.6	Spese varie ed impreviste (oneri non ripartibili)	150.000,00	0,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
9.7	9.7	Omaggi floreali e necrologi per la morte di Consiglieri, ex Consiglieri, dipendenti, ex dipendenti e in occasione di cerimonie di commemorazione istituzionali	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.8	9.8	Fondo per iniziative volte all'ottimizzazione della dislocazione e distribuzione logistica e strutturale degli uffici	100.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00
9.9	9.9	Fondo prestiti ai giornalisti dell'Ufficio Stampa	P.M.		P.M.		P.M.
9.10	9.10	Spese connesse con la protrazione dei lavori Consiliari	70.000,00		70.000,00	-20.000,00	50.000,00
9.11	9.11	Spese giudiziarie	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	P.M.
TOTALE XII CATEGORIA - ALTRE SPESE DIVERSE			391.000,00	0,00	391.000,00	-81.000,00	310.000,00

Spese - categoria XIII

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
10.1	10.1	Categoria XIII - Fondo di Riserva Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli stanziamenti di bilancio	3.239.500,00	-555.000,00	2.684.500,00	-2.258.500,00	426.000,00
		TOTALE XIII CATEGORIA - FONDO DI RISERVA	3.239.500,00	-555.000,00	2.684.500,00	-2.258.500,00	426.000,00

Spese - partite di giro

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		TITOLO II - PARTITE DI GIRO Categoria I - Partite di giro					
110	110	Ritenute erariali sugli stipendi al personale	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	-500.000,00	5.000.000,00
111	111	Ritenute erariali sulle indennità dei Consiglieri in carica	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
112	112	Ritenute erariali sui vitalizi degli ex Consiglieri	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00
113	113	Ritenute erariali su compensi a terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	-2.000,00	98.000,00
114	114	Ritenute erariali sulle pensioni agli ex dipendenti	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
115	115	Ritenute erariali su compensi difensore civico	40.000,00	0,00	40.000,00	-38.000,00	2.000,00
201	201	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sugli stipendi al personale	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
202	202	Versamento delle ritenute prev. ed ass. sulle indennità dei Consiglieri in carica da versare ai diversi Enti e Fondi	800.000,00	160000,00	960.000,00	140.000,00	1.100.000,00
203	203	Oneri di riscatto	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3	3	Rimborso cauzioni di terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	4	Altre partite di giro	5.000.000,00	-160000,00	4.840.000,00	160.000,00	5.000.000,00
5	5	Anticipazione al Fondo di Solidarietà (art. 11 reg. Fondo Solidarietà)	P.M.		P.M.		P.M.
6	6	Sanzione amministrativa (L. n. 584 del 1975 D.U.P. n. 113 del 2001)	P.M.		P.M.		P.M.
TOTALE PARTITE DI GIRO			27.815.000,00	0,00	27.815.000,00	-1.240.000,00	26.575.000,00

Spese-Riepilogo

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	ESERCIZIO 2012			VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO	PREVISIONI 2013
2012	2013		STANZIAMENTO INIZIALE	VARIAZIONI	STANZIAMENTO DEFINITIVO		
		RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE					
I	I	Consiglieri	19.110.000,00	0,00	19.110.000,00	-1.050.000,00	18.060.000,00
II	II	Consiglieri cessati dal mandato	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	-100.000,00	16.900.000,00
III	III	Personale dipendente	25.167.500,00	0,00	25.167.500,00	-2.745.000,00	22.422.500,00
IV	IV	Personale dipendente in quiescenza	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
V	V	Gruppi consiliari	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	-1.400.000,00	3.700.000,00
VI	VI	Biblioteca - Studio e informazione	3.188.000,00	80.000,00	3.268.000,00	-530.000,00	2.738.000,00
VII	VII	Provvista di beni e servizi	5.454.000,00	450.000,00	5.904.000,00	-1.442.000,00	4.462.000,00
VIII	VIII	Autovetture di servizio e di rappresentanza	90.000,00	0,00	90.000,00	-20.000,00	70.000,00
IX	IX	Rappresentanza	235.000,00	0,00	235.000,00	35.000,00	270.000,00
X	X	Difensore Civico e Garante	250.000,00	0,00	250.000,00	-130.000,00	120.000,00
XI	XI	Oneri tributari	4.075.000,00	25.000,00	4.100.000,00	-2.078.500,00	2.021.500,00
XII	XII	Altre spese diverse	391.000,00	0,00	391.000,00	-81.000,00	310.000,00
XIII	XIII	Fondo di riserva	3.239.500,00	-555.000,00	2.684.500,00	-2.258.500,00	426.000,00
		TOTALI	89.900.000,00	0,00	89.900.000,00	-11.800.000,00	78.100.000,00