

**PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERE DEL CONSIGLIO REGIONALE

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Attestato n. 91/1 del 12 maggio 2008. Approvazione
Deliberazione C.R. n. 519 del 26/02/08 avente ad oggetto: Bilancio di previsione per il funzionamento del Consi-
glio regionale per l'anno finanziario 2008.**



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Attestato n. 91/1

ATTESTA

che nella seduta tenutasi in data 7 maggio 2008 il Consiglio regionale della Campania ha approvato, con votazione unanime, la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 519 del 26 febbraio 2008 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2008".

Si allega testo.

Napoli, **12 MAG. 2008**

Alessandrina Lonardo

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2008

ATTIVITA' ASSEMBLEA
REG. CON. N. 644

DELIB. N. 519

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2008

L'anno duemilaotto, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 11.20 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	LONARDO	Presidente
GENNARO	MUCCIOLO	Vice Presidente
SALVATORE	RONGHI	Vice Presidente
ANTONIO	AMATO	Consigliere Questore
FULVIO	MARTUSCIELLO	Consigliere Questore
GIOVANNI	PIANESE	Consigliere Segretario
ROBERTO	CONTE	Consigliere Segretario

Sono assenti: Cons. R. Conte

Presiede: A Lo nardo;

Assiste il dirigente: L. D'Errico;

RELATORE: Cons. A. AMATO



Consiglio Regionale della Campania

Da: CR

Protocollo
2008/0001619/A
Data 27/02/2008

A SERDA

VIII LEGISLATURA

DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA

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;

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 2008, 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 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 2008;

DATO ATTO che:

Con delibera di questo Ufficio di Presidenza, n. 507 del 30/10/2007, sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo (seduta del 26/09/07) e delle conseguenti relazioni tecniche predisposte dai dirigenti di settore, è stata approvata la proposta di bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio Regionale per l'anno 2008, recante una richiesta di finanziamento alla Giunta regionale di 93.515.316,47;

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 28 dicembre 2007, nell'approvare il bilancio di previsione della Regione Campania anno 2008, ha deliberato, invece, un finanziamento pari a complessivi euro 80.754.000/00, contestualmente approvando un ordine del giorno a firma del questore alle finanze, Cons. Antonio Amato, con impegno del medesimo a fornire, sulla scorta delle indicazioni tecniche da parte dei settori competenti, un progetto di bilancio che preservi tutte le dotazioni e i servizi attualmente esistenti e gli impegni di spesa assunti entro e non oltre il 28 febbraio 2008;

Con successiva nota, prot. n. 101/Sett.Bil del 10/01/08, il dirigente del settore bilancio, tenuto conto della avvenuta approvazione di un finanziamento pari ad euro 80.754.000/00, ha invitato tutti i dirigenti di settore a procedere, con urgenza, ad una rimodulazione rispetto alla proposta di euro 93.515.316,47, approvata dall'Ufficio di Presidenza con la citata delibera 507/07, al fine di ricondurre la spesa nei limiti di cui al

RILEVATO che

Nelle more della predisposizione di nuova proposta di bilancio a seguito dei riscontri pervenuti da parte dei dirigenti di settore interessati (- Nota prot. 288/Sett.Amm del 15/01/08, prot. 817/Sett.Amm del 04/02/08; - Nota Prot.n. 2008/0000520/p Sett.Pers. del 23/01/08; - Nota prot. n. 140/Sett.Pres del 16/01/08; - Nota prot. 008/Int Sett. Bil – Serv. Status del 22/01/08), nella seduta del 12/02/08 l'Ufficio di Presidenza, alla luce del finanziamento deliberato in via definitiva dal Consiglio Regionale, ha approvato le linee di indirizzo per la nuova formazione del bilancio;

Con il citato documento, nell'esprimere l'intendimento di pervenire ad un contenimento dei costi di gestione, si è, più in particolare, evidenziato quanto segue:

In ordine alla tematica relativa ai debiti fuori bilancio di cui all'art 47, comma 3, lett a) LR 07/02, si è convenuto con il coordinatore AGC Bilancio della Giunta Regionale, dott. De Angelis, sulla possibilità di un finanziamento degli stessi gravante sulla U.P.B. 62357, capitolo 124 del bilancio gestionale della Regione (cfr. nota prot. n 783 del 20/02/08);

In ordine alla tematica relativa alla spesa inerente il personale comandato, dando atto del progressivo aumentare della stessa nel corso degli anni, evidenzia la necessità di addivenire ad una razionalizzazione e contenimento della medesima, proponendo a tal specifico fine la imposizione della "budgettizzazione" della spesa così da permetterne l'effettiva programmazione e controllo;

Con successiva nota prot. N. 661/Sett.Bil del 13/02/08, nel trasmettere il richiamato documento di indirizzo a tutti i dirigenti di settore, si è invitato i medesimi a verificare, alla luce delle citate linee di indirizzo sopravvenute, la necessità di addivenire ad ulteriore rimodulazione delle previsioni di spesa già formulate, fermo restando il complessivo finanziamento approvato di euro 80.754.000/00;

In riscontro alla sopra citata nota sono pervenute: nota prot.n. 1138/Sett.Amm. del 14 febbraio 2008; nota prot.n. Sett.Pers-2008/0001066/p del 14 febbraio 2008, tese ad ulteriormente rimodulare le precedenti proposte di spesa alla luce delle linee di indirizzo acquisite;

ATTESO che

A seguito di quanto emerso nella seduta di questo Ufficio di Presidenza in data 19 febbraio 2008, gli uffici hanno predisposto la proposta di rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario anno 2007;

Dalla proposta sopra indicata è emerso un risultato di amministrazione attestante un avanzo pari ad euro 8.528.686,26, di cui euro 3.129.530,32, in quanto già accertati a seguito della avvenuta approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 da parte del Consiglio Regionale e non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2007, sono stati già applicati alla proposta di bilancio di previsione 2008 a tutt'oggi all'esame di questo Ufficio di Presidenza ;

La restante quota pari ad euro 5.399.155,94, in quanto presunta, potrà essere applicata alla redigenda proposta di bilancio 2008, ma non effettivamente impiegata fino a definitiva approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2007 da parte del Consiglio Regionale;

VIII LEGISLATURA

DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA

TENUTO CONTO che

Il settore personale ha evidenziato la necessità di finanziare una spesa pari ad euro 3.400.000/00 corrispondente al debito maturato nei confronti di amministrazioni terze per comandi effettuati presso questo Consiglio Regionale nel corso dell'anno 2005;

RILEVATO, inoltre, che

Tra i capitoli di spesa di nuova istituzione figura il 5092 "rappresentante della opposizione", in esecuzione del disposto di cui all'art. 14bis del vigente regolamento del Consiglio Regionale. Il finanziamento delle relative spese, sotto il profilo delle modalità di erogazione delle somme stanziare in bilancio, in assenza di ogni indicazione fornita in merito dal citato art 14bis, avverrà in analogia di quanto disposto dall'art 1 della L.R. n. 10/96 per i gruppi consiliari;

RITENUTO

Di applicare, pertanto, alla redigendo proposta di bilancio di previsione 2008 anche la quota parte di avanzo presunto, come sopra indicata, e finanziare con la medesima, nel rispetto delle prioritarie esigenze di spesa relazionate, i capitoli di spesa di nuova istituzione di seguito indicati: UPB 03, cap. 3251, e UPB 04, cap. 4703;

ASCOLTATO

L'intervento del Cons. Mucciolo che chiede la riduzione della spesa relativa al capitolo 3122 "servizio portierato" di circa il 40%;

ATTESO

Di condividere la predetta proposta di riduzione e così distribuire il relativo importo pari ad euro 400.000/00 sui capitoli di spesa maggiormente sofferenti, individuati nell'ambito della U.P.B. 1.01.01.04 concernente la spesa relativa al personale;

DATO ATTO che

Il quadro generale delle previsioni di entrate e di spese risulta, pertanto, alla luce delle relazioni tecniche presentate e delle ulteriori modifiche proposte, 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:	<u>80.754.000/00</u>
TITOLO II - Entrate extratributarie	<u>334.781,00;</u>
TITOLO III - Contabilità speciali partite di giro	<u>20.028.644,00;</u>
TABELLA A - Avanzo di amministrazione	<u>8.528.686,26</u>
TOTALE	109.646.111,26

Totali generali Spesa

TITOLO I - Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale:	<u>89.617.467,26</u>
TITOLO II - Contabilità speciali partite di giro	<u>20.028.644,00</u>
TOTALE	109.646.111,26

VIII LEGISLATURA

DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA

LETTA

La Relazione predisposta dal dirigente del settore Bilancio Ragioneria e status dei consiglieri

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;

RITENUTO di

Approvare la proposta di bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio Regionale per l'anno 2008 e relativa relazione tecnica, che, allegata alla presente delibera ne formano parte integrante e sostanziale ;

Trasmettere la medesima documentazione, per gli adempimenti di competenza, alla Commissione bilancio;

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) Approvare la proposta di bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio Regionale per l'anno 2008, così come risultante dalle ulteriori modifiche proposte, ivi discusse ed approvate e l'allegata relazione tecnica;
- 2) 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.
- 3) Di trasmettere la presente delibera e relativi allegati alla Commissione Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE


ALESSANDRINA LONARDO

IL DIRIGENTE

L. D'ERRICO


VISTO: PER LA LEGITIMITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO RAGIONERIA E STATUS DEI CONSIGLIERI

DOTT. GIROLAMO SIRILIO


VISTO: PER LA REGOLARITA' TECNICA ED ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE

DOTT. FERRUCCIO CAPALBO




Consiglio Regionale della Campania
Settore Amministrazione ed economato

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA
ANNO 2008

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PROPOSTA DI DELIBERA DEL 26 FEBBRAIO 2008

A seguito della avvenuta approvazione di un finanziamento, da parte della Giunta Regionale di euro 80.754.000,00, a fronte di una richiesta avanzata dagli uffici di euro 93.515.316,47 e di cui alla proposta approvata in Ufficio di Presidenza con delibera 507/07, si è reso necessario un drastico intervento in riduzione sulle previsioni di spesa.

In tal senso si è espresso anche il medesimo Ufficio di Presidenza con l'approvazione, in data 12.02.2008, delle linee di indirizzo fornite per la approvazione del nuovo bilancio di previsione anno 2008.

Nonostante gli sforzi profusi da tutti i dirigenti di settore, ciascuno per quanto di competenza, occorre fin da adesso sottolineare, che, pur osservandosi il criterio del prioritario finanziamento delle spese rivestenti il carattere della obbligatorietà, risultano presenti criticità che, come meglio si esporrà nel prosieguo, richiedono, entro tempi ristretti, l'assunzione di precise determinazioni sotto il profilo strettamente politico-programmatico.

Occorre, inoltre, tenere in debito conto anche talune delle novità di cui alla recente legge regionale n. 01/08, finanziaria regionale 2008, sopravvenuta rispetto alla proposta di bilancio approvata dall'Ufficio di Presidenza con delibera 507/07, che, come meglio si approfondirà oltre, ha previsto disposizioni di immediato impatto sulla spesa necessaria al funzionamento del Consiglio Regionale, comportandone un aumento rispetto al consolidato.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Amministrazione ed economato

Si provvederà, pertanto, qui di seguito ad esporre le criticità e le differenze salienti determinatesi, rispetto alla relazione previsionale e programmatica allegata alla citata delibera U.d.P.507/07, in virtù della drastica riduzione dei finanziamenti effettivamente disposti.

La proposta di bilancio in esame prevede l'applicazione, a seguito degli orientamenti emersi nella seduta di Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 2008, anche della quota di avanzo di amministrazione presunto 2007, pari ad euro 5.399.155,94.

ENTRATE

TITOLO I, ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE, prevede un trasferimento di euro 80.754.000,00 da parte della Giunta Regionale Campania;

TITOLO II, ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE, prevede entrate per euro 334.781,00 relativi a rimborsi del personale presso enti terzi e ad interessi attivi su conto corrente bancario;

TITOLO III, ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO, è relativo alle ritenute fiscali e previdenziali trattenute ai dipendenti e versate agli enti di competenza. Nello stesso titolo sono state appostate le somme anticipate per conto terzi ed è, inoltre, riportato il residuo, in partita di giro, del POR misura 6.2 di euro 1.028.644,00;

TABELLA "A" AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, al Bilancio 2008 vengono applicati gli avanzi di amministrazione relativi al rendiconto 2006, per euro 3.129.530,32, e al rendiconto 2007, per euro 5.399.155,94.

USCITE

TITOLO I, spese per il funzionamento del Consiglio Regionale, suddiviso in sette UPB, articolate, ciascuna, in capitoli di spesa.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Amministrazione ed economato

UPB 1.01.01.01 - SPESE DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

La presente UPB, a seguito della riformulazione della proposta di bilancio, ha una incidenza sulla spesa complessiva del titolo I, prevista per il 2008, pari al 30,40%.

Lo stanziamento registra un **decremento** rispetto alla spesa in competenza dell'anno 2007 pari al 0,84%.

Al riguardo, rispetto a quanto già segnalato nella relazione previsionale e programmatica allegata alla delibera U.d.P. 507/07, occorre segnalare la norma di cui all'art. 2 della Legge Regionale 01/08, a tenore della quale le indennità dei consiglieri regionali, per 5 anni con decorrenza dal 2008, non beneficeranno degli adeguamenti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 13/96.

UPB 1.01.01.02 - SPESE DI RAPPRESENTANZA.

La presente U.P.B. a seguito della riformulazione della proposta di bilancio, ha una incidenza sulla spesa complessiva del Titolo I, prevista per il 2008, pari al 0,36%.

Lo stanziamento registra un **decremento** rispetto alla spesa in competenza dell'anno 2007 pari al 30%.

UPB 1.01.01.03 - SPESA PER SERVIZI E PROVVISI.

La presente U.P.B. a seguito della riformulazione della proposta di bilancio, ha una incidenza sulla spesa complessiva del Titolo I, prevista per il 2008, pari al 18,27%.

Rispetto alla spesa consolidata nell'anno 2007, lo stanziamento attuale prevede un **aumento** pari al 17,79%.

L'indicato incremento di spesa è dovuto a quanto segue:

Rileva la necessità di finanziare un consistente importo rappresentato da pregresse partite debitorie, come segnalato, tra l'altro, anche nelle linee di indirizzo dettate dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 12.02.2008, con conseguente appostamento sul capitolo, 3251, di



Consiglio Regionale della Campania
Settore Amministrazione ed economato

nuova istituzione, della somma pari ad euro 2.283.434,45, mentre, alla luce di quanto confermata dalla nota dell'Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi, n. 0150461 del 19.02.2008, le partite debitorie, rese esecutive dall'Autorità Giudiziaria, troveranno finanziamento sul capitolo 124 della U.P.B. n. 62357 del Bilancio della Regione;

Per il cap. 3050 *"Manutenzione e presidio impianti elevatori"* la previsione di spesa, per l'anno 2008, è di euro 190.000,00. Oltre alla manutenzione ordinaria, che vale circa 37.000,00 euro, gli impianti elevatori, ai fini di una migliore funzionalità e di una maggiore sicurezza, hanno bisogno di interventi di manutenzione straordinaria che si prevede di attivare in tre anni. Nell'anno corrente, per detta manutenzione, sono previsti euro 120.000,00.

Per il cap. 3201 *"Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti tecnologici"* la previsione di spesa, per l'anno 2008, è di euro 660.000,00. Oltre alla manutenzione ordinaria, ai fini di una migliore funzionalità, gli impianti tecnologici della sede F/13, necessitano di interventi strutturali di carattere straordinario che si prevede di effettuare in due anni. Nell'anno corrente, per gli interventi su almeno 9 piani della sede F/13 sono previsti euro 250.000,00.

Criticità

Occorre evidenziare che nel corso del prossimo anno 2008 verranno a scadenza i contratti relativi al servizio di vigilanza e al servizio di portierato, rispettivamente ad aprile e a luglio.

In virtù delle restrizioni imposte dal ridotto finanziamento deliberato, sarà necessario rimodulare l'impiego sia del personale addetto alla vigilanza che del personale addetto al portierato.

UPB . 1.01.01.04 - SPESE PER IL PERSONALE

La presente U.P.B. a seguito della riformulazione della proposta di bilancio, ha una incidenza sulla spesa complessiva del Titolo I, prevista per il 2008, pari al 43,10%

Rispetto alla spesa consolidata nell'anno 2007, lo stanziamento attuale prevede un aumento della spesa pari al 17,80%.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Amministrazione ed economato

Il predetto incremento è determinato da quanto segue:

Necessaria copertura delle spese relative a debiti contratti dal questo Consiglio Regionale per l'assunzione di personale in comando nel corso dell'anno 2005, per un ammontare presunto di euro 3.400.000,00;

Definitivo compimento delle procedure di mobilità per l'assunzione di 15 unità di personale, categoria professionale D;

Spesa connessa alle risoluzioni consensuali del rapporto del lavoro effettuate al 31.12.2007 ai sensi dell'art 18 LR 1/07.

Si è reso inoltre necessario prevedere un incremento ulteriore di spesa al fine di finanziare eventuali ulteriori istanze di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art 57 della LR 01/08 che ha prorogato fino al prossimo 31.12.2008 l'applicazione dei benefici di cui al citato art. 18, LR 1/07.

Applicazione della norma di cui all'articolo 41, comma 13, della LR 01/08 (finanziaria 08) a tenore della quale l'indennità prevista, dalla legge regionale 10/01, art 58, per i responsabili delle segreterie particolari è stata equiparata alla indennità di posizione dei dirigenti di servizio, con conseguente aumento della stessa, rispetto al consolidato, del 35%.

Criticità

Come segnalato nella relazione tecnica predisposta a cura del dirigente del settore personale, agli atti del settore, in virtù delle drastiche restrizioni della spesa determinate dalla riduzione del finanziamento da parte della Giunta Regionale, nel rispetto del criterio del prioritario finanziamento delle spese obbligatorie, rileva un contenimento del finanziamento relativo alla spesa prevista per il **personale comandato**, in quanto connotata dalla discrezionalità, nell'ambito di una UPB caratterizzata nella quasi sua totalità da spese obbligatorie.

A tal fine, risulterebbe opportuno prevedere misure organizzative legislative, come l'introduzione della budgettizzazione della relativa spesa, così da permettere una consistente riduzione della stessa, oltre che un efficace controllo programmatico, in tal



Consiglio Regionale della Campania
Settore Amministrazione ed economato

senso, si è espresso il Questore alle Finanze, cons. Antonio Amato, nella seduta del 12.02.2008.

Con particolare riferimento, poi, alle procedure di assunzione di personale a mezzo mobilità, quali quelle di cui all'art. 44 della LR 01/08, si ritiene, anche in questa fattispecie, necessario evidenziare come risulterebbe opportuno prevedere misure organizzativo-legislative tese ad evitare che gli eventuali posti previsti per le strutture di cui agli artt. 9 e 14 della LR 15/89 e ssmm, eventualmente resisi vacanti a seguito delle procedure di mobilità in parola, vengano, poi, coperti con ulteriori comandi.

In caso contrario si avrebbe infatti un ennesimo incremento della spesa complessiva relativa alla UPB 1.01.01.04.

Rileva, inoltre, la possibilità di procedere, solo gradualmente, alla copertura della spesa relativa agli eventuali oneri connessi alla applicazione della norma di cui all'art 51 della LR 01/08.

Tale norma, difatti, conferisce al personale con profilo autista, proveniente dai ruoli di pubbliche amministrazioni ovvero dipendente a tempo indeterminato di aziende pubbliche, già in posizione di comando presso il Consiglio Regionale, a seguito di procedure di selezione ad evidenza pubblica, la facoltà di transitare a richiesta nei ruoli del Consiglio stesso.

U.P.B. 1.01.01.05 - SPESE DI FUNZIONAMENTOGRUPPI CONSILIARI

La presente U.P.B. a seguito della riformulazione della proposta di bilancio, ha una incidenza sulla spesa complessiva del Titolo I, prevista per il 2008, pari al 4,78%.

La spesa, rispetto al consolidato 2007, rimane pressochè invariata, salvo il solo aumento determinato dalla istituzione del **Rappresentante della opposizione**.

Tra i capitoli di spesa di nuova istituzione figura, nella UPB in argomento, il **5092 "rappresentante della opposizione"**, in esecuzione del disposto di cui all'art. 14bis del vigente regolamento del Consiglio Regionale.

Il finanziamento delle relative spese, sotto il profilo delle modalità di erogazione delle somme stanziare in bilancio, in assenza di ogni indicazione fornita in merito dal citato art



Consiglio Regionale della Campania
Settore Amministrazione ed economato

14bis, avverrà in analogia di quanto disposto dall'art 1 della L.R. n. 10/96 per i gruppi consiliari;

Tale spesa, ovviamente, non figurava tra quelle del precedente esercizio finanziario 2007.

U.P.B. 1.01.01.06 - EX CAPITOLO 6 - LEGGE 853/73

La presente U.P.B. a seguito della riformulazione della proposta di bilancio, ha una incidenza sulla spesa complessiva del Titolo I, prevista per il 2008, pari al 2,87%.

Lo stanziamento, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Ufficio di Presidenza nel senso di una riduzione programmatica delle spese registra un decremento rispetto alla spesa in competenza dell'anno 2007 pari al 12,28%

U.P.B. 1.01.01.07 - FONDO DI RISERVA - PORTALE LEGISLATIVO

La presente U.P.B. a seguito della riformulazione della proposta di bilancio, ha una incidenza sulla spesa complessiva del Titolo I, prevista per il 2008, pari al 0,22%.

Rispetto alla spesa consolidata nell'anno 2007, lo stanziamento attuale prevede un decremento della spesa pari al 41,92%

CONCLUSIONI

Appare evidente, dal quadro appena descritto, una drastica riduzione della spesa, compensata appena dall'applicazione degli avanzi di amministrazione, rispetto al consolidato del 2007, incidente, soprattutto, sulle spese connotate dal requisito della discrezionalità, nel rispetto dell'indefettibile criterio del prioritario finanziamento delle spese connotate dal requisito della obbligatorietà.

Il ridotto finanziamento approvato, rispetto a quanto stimato come necessario dagli uffici, come analiticamente esposto in sede di analisi delle "criticità" per ciascuna UPB di bilancio, consente di:

- Programmare la realizzazione di progetti già avviati solo nel prossimo biennio/triennio;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Amministrazione ed economato

- Rimodulare talune tipologie di servizi, vigilanti e portierato, nell'ambito delle imminenti evidenze pubbliche;
- Attuare, solo parzialmente, nell'ambito della copertura finanziaria, e dei vincoli legislativi, che è auspicabile siano approvati al più presto, le novità introdotte con la L.R. 01/2008 "Finanziaria 2008".

Così anche, nel caso di specie delle spese relative al personale comandato, una soluzione potrebbe essere quella di cui alle linee di indirizzo fornite dal questore alle finanze, Cons. Antonio Amato, ed approvate dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 12.02.2008, che propone l'introduzione della budgettizzazione della relativa spesa così da permetterne una consistente riduzione, oltre che un efficace controllo programmatico.

Alla luce di quanto esposto, gli intendimenti, espressi nelle citate linee di indirizzo, di attuare un complessivo programma di riduzione e riqualificazione della spesa, in uno con il piano di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 53 della L.R. 01/08, risultano pienamente condivisibili.

Ed invero, deve rappresentare impegno costante in capo a ciascuno dei dirigenti di settore, la verifica e monitoraggio persistente della spesa di competenza, al fine precipuo di addivenire ad una razionalizzazione della stessa riducendo, per quanto possibile, sacche di inefficienza.

All. : Prospetto di raffronto percentuale spesa 2007 - previsione 2008

Il Responsabile del Settore
dott. GIROLAMO SIBILIO

**BILANCIO DI PREVISIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CAMPANIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2008**

ENTRATE		SPESE	
DENOMINAZIONE	competenza 2008	DENOMINAZIONE	competenza 2008
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DELLA REGIONE	€ 80.754.000,00	TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	€ 89.617.467,26
TITOLO II - ENTRATE EXTRIBUTARIE	€ 334.781,00	TITOLO II - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€ 20.028.644,00
TITOLO III - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€ 20.028.644,00		
tab A - avanzo amministrazione	€ 8.528.686,26		
TOTALE ENTRATE	€ 109.646.111,26	TOTALE SPESE	€ 109.646.111,26

BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
esercizio finanziario 2008

ENTRATE

TITOLO	competenza 2008
TITOLO I - entrate derivanti da trasferimento della Regione	€ 80.754.000,00
TITOLO II - entrate extratributarie	€ 334.781,00
TITOLO III - contabilità speciali - partite di giro	€ 20.028.644,00
	€ 101.117.425,00

Il presente documento è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Regione Campania: www.regione.campania.it

Tabella A

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
esercizio finanziario 2008

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)+(2)
A1	FONDO CASSA AL 1° GENNAIO			€ 3.390.376,17
1001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2007	€ -	€ 8.528.686,26	
	TOTALE	€ -	€ 8.528.686,26	€ 3.390.376,17

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

ENTRATE

TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DELLA REGIONE

1.02.001 UPB - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE

esercizio finanziario 2008

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)+(2)
1002	FONDO ORDINARIO	€ 40.754.000,00	€ 80.754.000,00	€ 121.508.000,00
	TOTALE	€ 40.754.000,00	€ 80.754.000,00	€ 121.508.000,00

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

ENTRATE

TITOLO II
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3.02.0003 UPB - PROVENTI DIVERSI

esercizio finanziario 2008

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)-(2)
3001	Rimborsi e recuperi vari	€	10.000,00 €	10.000,00
3002	Introiti diversi	€	24.781,00 €	91.193,00
3003	Interessi attivi al 31 dicembre	€	382.607,95 €	300.000,00 €
3004	Partite che si compensano con la spesa	€	3.131.485,70 €	- €
	TOTALE	€	3.580.505,65 €	334.781,00 €
				3.915.286,65

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

ENTRATE

TITOLO III
CONTABILITÀ SPECIALE - PARTITE DI GIRO
6.02.0006 UPB - PARTITE DI GIRO

esercizio finanziario 2008

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui presunti (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)-(2)
6001	Ritenute operate su competenze, retribuzioni, ecc.		€ 12.000.000,00	€ 12.000.000,00
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	€ 284.799,52	€ 1.500.000,00	€ 1.784.799,52
6005	Titoli di spesa restituiti da Istituto Cassiere per motivi diversi			
6006	P.O.R. 2000/2006 - Misura 6.2 Azione C	€ 1.278.511,28	€ 1.028.644,00	€ 2.307.155,28
	TOTALE	€ 1.563.310,80	€ 20.028.644,00	€ 21.591.954,80

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
esercizio finanziario 2008

ENTRATE - riepilogo

TITOLO	residui presunti (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)-(2)
TABELLA A -avanzo di amministrazione	€ -	€ 8.528.686,26	€ 8.528.686,26
TITOLO I - entrate derivanti da trasferimento della Regione	€ 40.754.000,00	€ 80.754.000,00	€ 121.508.000,00
TITOLO II - entrate extratributarie	€ 3.580.505,65	€ 334.781,00	€ 3.915.286,65
TITOLO III - contabilità speciali partite di giro	€ 1.563.310,80	€ 20.028.644,00	€ 21.591.954,80
	€ 45.897.816,45	€ 109.646.111,26	€ 155.543.927,71

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

ENTRATE

**BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**

SPESE

DENOMINAZIONE	competenza 2008
TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	€ 89.617.467,26
TITOLO II - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€ 20.028.644,00
TOTALE SPESE €	109.646.111,26

TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.01.01.01 UPB - INDENNITÀ DI CARICA CONSIGLIERI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2008

capitolo	DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)+(2)
1011	<u>Indennità carica e funzioni</u>	€ 87.335,61	€ 13.127.158,00	€ 13.214.493,61
1021	Missioni	€ 63.563,93	€ 70.000,00	€ 133.563,93
1041	Convenzioni autostradali	€ 13.028,41	€ 112.000,00	€ 125.028,41
1051	Assicurazione **propone eliminaz sett amm.ne		€	€ -
1061	Assegni vitalizi	€ 162.358,09	€ 13.935.190,00	€ 14.097.548,09
1071	Indennità di fine mandato		€	€ -
1081	Servizi di supporto		€	€ -
1082	Formazione Consiglieri	€ 14.697,12		€ 14.697,12
1091	Compen. Portavoce del Pres. C.R. (L. 150/00)		€	€ -
TOTALE		€ 340.983,16	€ 27.244.348,00	€ 27.585.331,16

(1) i residui si riferiscono allo stato degli accertati al consuntivo 2007 approvato con delibera U.P. n. 518 del 26.02.2008

(**) compreso nel cap. 3181

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

SPESE

TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.01.01.02 UPB - SPESE DI RAPPRESENTANZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

capitolo	DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)-(2)
2011	Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale	€ 93.756,72	€ 195.090,00	€ 288.846,72
2021	Spese di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari	€ 143.929,88	€ 130.060,00	€ 273.989,88
	TOTALE	€ 237.686,60	€ 325.150,00	€ 562.836,60

(1) I residui si riferiscono allo stato degli accertati al consuntivo 2007 approvato con delibera U.P. n. 518 del 26.02.2008 le ripartizioni di spesa tra i due capitoli sono disciplinate dalla delibera UDP 459/07

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

SPESE

TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE
1.01.01.03 UPB - SPESE PER SERVIZI E PROVVISI

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

capitolo	DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)-(2)
3011	Utenze telefoniche fisse e trasmissione dati	€ 158.487,72	€ 640.000,00	€ 798.487,72
3012	Spese postali	€ 10.203,08	€ 40.000,00	€ 50.203,08
3013	Utenze telefoniche mobili e servizio Black Berry	€ 14.719,77	€ 200.000,00	€ 214.719,77
3014	Utenze telefoniche ls. G5 e S.M.P.	€ 46.450,00	€ -	€ 46.450,00
3021	Utenze elettriche, gas e acqua	€ 48.785,13	€ 500.000,00	€ 548.785,13
3031	Canceleria carta per fotocopiatrici e stampa	€ 130.572,90	€ 140.000,00	€ 270.572,90
3041	Mobili, arredi ed attrezzature	€ 40.857,64	€ 40.000,00	€ 80.857,64
3042	Attrezzature e servizi d.lgs. 626/94 (ora cap. 4102)	€ -	€ -	€ -
3043	(ex cap. 4101) Servizio ambulanza e Presidiomedico	€ 24.060,00	€ 40.000,00	€ 64.060,00
3050	Manutenz. e Presidio impianti elevatori	€ 36.563,78	€ 190.000,00	€ 226.563,78
3051	Canone di noleggio per macchine fotocopiatrici multifunzionali	€ 258.661,25	€ 550.000,00	€ 808.661,25
3052	Riparazione mobili, arredi ed attrezzature	€ 35.872,50	€ 30.000,00	€ 65.872,50
3053	Canoni per fornitura servizi	€ 1.148,40	€ 110.000,00	€ 111.148,40
3061	Avvisi per gare	€ 22.484,24	€ 30.000,00	€ 52.484,24
3062	Acquisto pubblicazioni per gli uffici	€ 24.548,88	€ 25.000,00	€ 49.548,88
3071	Spese Economato Ir 12/06 art 16	€ 1.851,10	€ 20.000,00	€ 21.851,10
3072	Servizi a supporto delle persone	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
3073	Divise al personale ausiliario	€ 60.000,00	€ 10.000,00	€ 70.000,00
3081	Oneri condominiali	€ 510.241,81	€ 960.000,00	€ 1.470.241,81
3082	Oneri e tasse varie	€ 150.858,96	€ 160.000,00	€ 310.858,96
3091	Biblioteca. Patrimonio librario	€ 8.611,84	€ 30.000,00	€ 38.611,84
3092	Biblioteca. Arredamento	€ -	€ -	€ -
3093	Polo campano S.B.N.	€ 38.848,00	€ 60.000,00	€ 98.848,00
3101	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali	€ 90.467,50	€ 330.000,00	€ 420.467,50
3102	Manutenzione straordinaria locali	€ -	€ -	€ -
3111	Servizio pulizia	€ 117.754,01	€ 970.000,00	€ 1.087.754,01
3112	Trasporti e facchinaggio	€ 14.345,57	€ 40.000,00	€ 54.345,57
3121	Servizio vigilanza - Servizi accessori	€ 261.244,20	€ 1.300.000,00	€ 1.561.244,20
3122	Servizio portierato	€ 262.808,28	€ 806.000,00	€ 1.068.808,28
3131	Acquisto carburante	€ 28.921,00	€ 170.000,00	€ 198.921,00

SPESE

dellibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

TITOLO I SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

capitolo	DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)-(2)
3132	Noleggio ed acquisto autoveiture	€ 17.508,00	€ 220.000,00	€ 237.508,00
3133	Manutenzione e tasso autoveiture	€ 1.874,21	€ 40.000,00	€ 41.874,21
3134	Assicurazione autoveiture AMM.NE	€ -	€ -	€ -
3135	Redazione rapporti sulla Legislazione regionale 2007	€ 125.742,85	€ 30.000,00	€ 30.000,00
3141	Servizio di Resocontabile	€ 445.345,11	€ 110.000,00	€ 235.742,85
3151	Informazioni giornalistiche	€ -	€ 850.000,00	€ 1.295.345,11
3153	Spese in un impianto di riscaldamento	€ -	€ -	€ -
3154	Assistenza tecnica fornita al Consiglio Regionale	€ -	€ -	€ -
3181	Assicurazioni	€ 43.767,55	€ 300.000,00	€ 343.767,55
3191	Informazioni (gestione e manut. Rete)	€ 36.142,03	€ -	€ 36.142,03
3192	Acquisto e manutenzione materiale informatico	€ 44.735,97	€ 70.000,00	€ 114.735,97
3193	Condizione CED (gestione informatica aula consiliare, gestione rete e apparati di rete e gestione portale legislativo)	€ 16.200,00	€ 1.200.000,00	€ 1.216.200,00
3194	Informattizzazione	€ 72.320,92	€ 210.000,00	€ 282.320,92
3195	Gestione rete e apparati di rete	€ 6.360,00	€ -	€ 6.360,00
3201	Gest. e manuten. ord. e straord. impianti tecnologici	€ 217.335,78	€ 660.000,00	€ 877.335,78
3202	Manutenzione sistemi di sicurezza	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
3211	Rivista stampa e informazione	€ -	€ -	€ -
3221	Fitto locali	€ -	€ 2.352.000,00	€ 2.352.000,00
3241	Servizi a supporto Consiglieri (bouvette)	€ 25.000,00	€ 150.000,00	€ 175.000,00
3245	oneri bancari	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00
3250	Debiti fuori bilancio	€ -	€ -	€ -
3251	Passività pregresse	€ -	€ -	€ -
	TOTALE	€ 3.451.699,98	€ 15.969.434,45	€ 19.421.134,43

⊕ capitoli di nuova istituzione

(1) i residui si riferiscono allo stato degli accertati al consuntivo 2007 approvato con delibera U.P. n. 518 del 26.02.2008 in grassetto son evidenziate le nuove denominazioni proposte

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

SPESE

TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE
1.01.01.04 UPB - SPESE PER IL PERSONALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

capitolo	DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	CASSA (1)+(2)
<u>4011</u>	<u>Stipendi e assegni fissi</u>	€ 673.898,82	€ 7.553.424,87	€ 8.227.323,69
<u>4012</u>	<u>Trattamento fine servizio a carico Ente</u>	€ 75.329,00	€ 500.000,00	€ 575.329,00
<u>4021</u>	<u>Fondo incentivante produttività</u>	€ 515.429,09	€ 1.400.000,00	€ 1.915.429,09
<u>4022</u>	<u>Reperibilità e turnazione</u>	€ -	€ -	€ -
<u>4023</u>	<u>Rischio e disagio</u>	€ 77.062,91	€ 150.000,00	€ 227.062,91
<u>4024</u>	<u>Assistenza Organi istituzionali L.R. n. 25/03</u>	€ 94.962,59	€ 800.000,00	€ 894.962,59
<u>4025</u>	<u>Posizioni responsabili ctg. B e C</u>	€ -	€ -	€ -
<u>4026</u>	<u>Indennità di comparto</u>	€ 29.689,68	€ 150.000,00	€ 179.689,68
<u>4027</u>	<u>Progressioni orizzontali</u>	€ -	€ 350.000,00	€ 350.000,00
<u>4028</u>	<u>Alta Professionalità - art. 8, L.R. 8/2004</u>	€ 424.528,76	€ 700.000,00	€ 1.124.528,76
<u>4031</u>	<u>Assegno Nucleo familiare</u>	€ 5.203,36	€ 35.000,00	€ 40.203,36
<u>4041</u>	<u>Retrib. Posizioni dirigenziali</u>	€ 397.327,79	€ 2.200.000,00	€ 2.597.327,79
<u>4051</u>	<u>spese per missioni</u>	€ 11.259,70	€ 25.000,00	€ 36.259,70
<u>4061</u>	<u>Rimborsi personale comandato</u>	€ 9.998.930,21	€ 4.749.155,94	€ 14.748.086,15
<u>4071</u>	<u>Rimborsi personale comandato art.46 L.R. 15/02</u>	€ 253.254,23	€ -	€ 253.254,23
<u>4081</u>	<u>Contributi a carico Ente e INPGI personale di ruolo</u>	€ 4.993.320,82	€ 5.350.000,00	€ 10.343.320,82
**4082	Contributi a carico Ente e INPGI personale comandato	€ -	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
4093	Divise personale ausiliare (PARAFISCA E CAMICIAZIONI)	€ -	€ -	€ -
CAPITULO				
<u>4101</u>	<u>Presidio medico e d.lgs. 626/94 (ora cap. 3043)</u>	€ 69.095,36	€ -	€ 69.095,36
<u>4102</u>	<u>Attrezzature e servizi L. 626/94 (ex cap. 3042)</u>	€ 47.293,00	€ 200.000,00	€ 247.293,00
<u>4111</u>	<u>Assicurazione dipendenti</u>	€ -	€ -	€ -
<u>4121</u>	<u>Formazione aggiornamento</u>	€ 399.017,23	€ 100.000,00	€ 499.017,23
<u>4131</u>	<u>Servizio mensa</u>	€ 438.138,15	€ 1.050.000,00	€ 1.488.138,15
<u>4141</u>	<u>Spese non imputabili e procedure concorsuali</u>	€ 66.769,69	€ -	€ 66.769,69
<u>4151</u>	<u>Retribuz. Posizione categoria D</u>	€ 512.316,90	€ 1.480.000,00	€ 1.992.316,90
<u>4161</u>	<u>Straordinario</u>	€ 14.951,68	€ 30.000,00	€ 44.951,68

SPESE

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

capitolo	DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)-(2)
4171	Art. 2, comma 1, L.R. n. 20/2002 - Indennità responsabili segreterie	€ 598.965,86	€ 1.100.000,00	€ 1.698.965,86
4181	Art. 2, lett. a, L.R. n. 20/2002 - Fondo produttività segreterie	€ 1.630.600,73	€ 1.750.000,00	€ 3.380.600,73
4191	Art. 2, comma 2, L.R. n. 20/2002 - Indennità autisti	€ 393.674,51	€ 700.000,00	€ 1.093.674,51
4201	Portavoce art. 7 L. 150/2000 (già cap. 1091)	€ 5.308,19	€ 125.000,00	€ 130.308,19
4402	Art. 2, lett. b, L.R. n. 20/2002 - Compenso personale segreterie (già cap. 5081)	€ 887.422,10	€ 1.500.000,00	€ 2.387.422,10
4511	Art. 47 L.R. N. 7/2002-Debiti fuori bilancio	€ 6.997.247,47	€ -	€ 6.997.247,47
4701	Anticipi c/Enti previdenziali (part. giro)	€ -	€ -	€ -
4702	Anticipi per comandi c/Enti terzi	€ 4.805,50	€ 130.000,00	€ 134.805,50
4703	passività pregresse	€ -	€ 3.400.000,00	€ 3.400.000,00
TOTALE		€ 29.615.803,33	€ 39.027.580,81	€ 68.643.384,14

(1) i residui si riferiscono allo stato degli accertati al consuntivo 2007 approvato con delibera U.P. n. 518 del 26.02.2008

** capitoli nuova istituzione

SPESE

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

TITOLO I
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

capitolo	DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)+(2)
5011	Spese per il funzionamento dei Gruppi Consiliari	€ 92.250,00	€ 1.107.000,00	€ 1.199.250,00
5021	Fondo assistenza attività istituzionali	€ 655.522,62	€ 1.859.245,00	€ 2.514.767,62
5071	Spese di gestione e documentazione PROPOSTA ELIMINAZIONE DA STATUS	€ -	€ -	€ -
5081	Art. 2 L.R. n. 20/2002 *	€ 181.720,93	€ -	€ 181.720,93
5091	Fondo comunicazione Gruppi consiliari	€ 587.696,17	€ 1.265.000,00	€ 1.852.696,17
5092	rappresentante opposizione	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE		€ 1.517.189,72	€ 4.281.245,00	€ 5.798.434,72

* ora capitolo 4402. il 5081 gestito solo ai fini dei residui

(1) i residui si riferiscono allo stato degli accertati al consuntivo 2007 approvato con delibera U.P. n. 518 del 26.02.2008

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

SPESA

TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE
1.01.01.06 UPB - EX CAPITOLO 6 - LEGGE 853/73

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

capitolo	DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)+(2)
6011	Consulenze Settori - art. 50 L.R. 12/2006, D.Les. 19/2001	€ 49.146,28	€ 80.000,00	€ 129.146,28
6012	Consulenze Presidente Consiglio Regionale - art. 50 L.R. n. 19/2000 - disciplina art. 2 comma 6 della legge 853/73. Delibera Ufficio di Presidenza 3/19/2001	€ 215.774,40	€ 117.054,00	€ 332.828,40
6013	Controllo di Gestione - art. 20 D.Les. 29/1993 e successive modificazioni	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00
6014	N.I.V. - art. 20 D.Les. 29/1993 e successive modificazioni	€ 70.740,00	€ 90.000,00	€ 160.740,00
6021	Consulenze Commissioni, Ufficio di Presidenza, Comitato tecnico-giuridico, Collegio dei Revisori dei Conti - art. 50 L.R. n. 19/2000, art. 8 disciplina art. 2 comma 6 della legge 853/73. Delibera Ufficio di Presidenza 3/19/2001	€ 869.356,53	€ 760.000,00	€ 1.629.356,53
6032	Compartecipazioni a Convegni e congressi - art. 2 disciplina art. 2 comma 6 della legge 853/73. Delibera Ufficio di Presidenza 3/19/2001	€ 644.708,60	€ 227.605,00	€ 872.313,60
6033	Acquisto pubblicazioni di interesse soc. art. e culturale - art. 2 disciplina art. 2 comma 6 della legge 853/73. Delibera Ufficio di Presidenza 3/19/2001	€ 1.705,60	€ 20.000,00	€ 21.705,60
6041	Commissione Pari Opportunità - L.R. 26/1987	€ 86.767,98	€ 90.000,00	€ 176.767,98
6051	CO.RE.COM. - CO.RE.RAT.: Indennità - L.R. 19/1991, L.R. 9/2002	€ 24.172,83	€ 418.050,00	€ 442.222,83
6052	CO.RE.COM. - CO.RE.RAT.: Funzionamento - L.R. 19/1991, L.R. 9/2002	€ 113.895,64	€ 50.000,00	€ 163.895,64
6061	Consulta Regionale femminile - L.R. 14/1977	€ 131.272,31	€ 100.000,00	€ 231.272,31
6071	Comitato di redazione rivista	€ -	€ -	€ -
6081	Difensore Civico: Indennità - L.R. 23/1978	€ 21.520,27	€ 130.000,00	€ 151.520,27
6082	Difensore Civico: Funzionamento - L.R. 23/1978	€ 28.130,64	€ 35.000,00	€ 63.130,64
6091	Associazione ex Consiglieri - A.R.E.C. - L.R. 17/2009	€ 86.450,00	€ 40.000,00	€ 126.450,00
6101	Contributo al CRAL	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00
6111	Riconoscimento della Regione Campania al sacrificio dei militari Trincone, Coletta e Petrucci - L.R. 29/2003	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00
6121	Istituzione "Forum della Gioventù" - L.R. 14/1989	€ 16.370,45	€ 50.000,00	€ 66.370,45
6152	Istituzione garante infanzia e adolescenza: funzionamento - L.R. 17/2006	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00
6162	Istituzione ufficio garante persone sottoposte a misure restrittive ed osservatorio reg. detenzione: funzionamento - L.R. 19/2006	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00
6211	Spese di giudizio	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
6311	Imposta IRAP su consulenze - DPR 633/1972	€ 30.185,83	€ 40.000,00	€ 70.185,83
6031	quota partecipazione Conferenza Presidenti Assemblies legislative regionali province autonome	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00
TOTALE		€ 2.390.197,36	€ 2.569.709,00	€ 4.959.906,36

SPESE

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

⁽¹⁾ i residui si riferiscono allo stato degli accertati al consuntivo 2007 approvato con delibera U.P. n. 518 del 26.02.2008

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

SPESE

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008 TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1.01.01.07 UPB - FONDO DI RISERVA E PORTALE LEGISLATIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

capitolo	DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)+(2)
7001	portale legislativo	0,00	0	0,00
7900	Fondo di riserva	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	TOTALE	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00

(1) i residui si riferiscono allo stato degli accertati al consuntivo 2007 approvato con delibera U.P. n. 518 del 26.02.2008

SPESE

TITOLO I
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

bilancio di previsione 2008- riepiloghi

DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)+(2)	% competenza 2008
1.01.01.01 UPB - INDENNITÀ DI CARICA CONSIGLIERI REGIONALI	€ 340.983,16	€ 27.244.348,00	€ 27.585.331,16	30,40%
1.01.01.02 UPB - SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 237.686,60	€ 325.150,00	€ 562.836,60	0,36%
1.01.01.03 UPB - SPESE PER SERVIZI E PROVVISTE	€ 3.451.699,98	€ 15.969.434,45	€ 19.421.134,43	17,82%
1.01.01.04 UPB - SPESE PER IL PERSONALE	€ 29.615.803,33	€ 39.027.580,81	€ 68.643.384,14	43,55%
1.01.01.05 UPB - SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	€ 1.517.189,72	€ 4.281.245,00	€ 5.798.434,72	4,78%
1.01.01.06 UPB - EX CAPITOLO 6 - LEGGE 853/73	€ 2.390.197,36	€ 2.569.709,00	€ 4.959.906,36	2,87%
1.01.01.07 UPB - FONDO DI RISERVA - PORTALE LEG VO	€ -	€ 200.000,00	€ 400.000,00	0,22%
TOTALE	€ 37.553.560,15	€ 89.617.467,26	€ 127.371.027,41	100,00%

SPESE

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008

TITOLO II
CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO
esercizio finanziario 2008

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)+(2)
8001	Versamento all'Erario ritenute operate su competenze, retribuzioni, ecc.	€ 1.538.731,38	€ 12.000.000,00	€ 13.538.731,38
8002	Versamento trattenute extrafiscali	€ 89.678,70	€ 1.500.000,00	€ 1.589.678,70
8003	Versamento contributi previdenziali su competenze retributive	€ 248.108,81	€ 4.000.000,00	€ 4.248.108,81
8004	Somme anticipate per c/terzi	€ 48.290,00	€ 1.500.000,00	€ 1.548.290,00
8005	Riproduzione titoli di spesa restituiti da Istituto Cassiere per motivi diversi			
8006	P.O.R. 2000/2006 -Misura 6.2 Azione C	€ 1.281.137,32	€ 1.028.644,00	€ 2.309.781,32
	TOTALE	€ 3.205.946,21	€ 20.028.644,00	€ 23.234.590,21

SPESE

**BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CAMPANIA
esercizio finanziario 2008**

SPESE - riepilogo

TITOLO	residui passivi (1)	competenza 2008 (2)	cassa (1)+(2)
TITOLO I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	€ 37.553.560,15	€ 89.617.467,26	€ 127.371.027,41
TITOLO II - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO	€ 3.205.946,21	€ 20.028.644,00	€ 23.234.590,21
totale	€ 40.759.506,36	€ 109.646.111,26	€ 150.405.617,62

(1) i residui si riferiscono allo stato degli accertati al consuntivo 2007 approvato con delibera U.P. n. 518 del 26.02.2008

spese

delibera U.P. n. 519 DEL 26.02.2008