

2014

CONSIGLIO REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

CONTO CONSUNTIVO

INDICE

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

PROSPETTO QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

PROSPETTO CONTO CONSUNTIVO SINTETICO

ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO

CONTO CONSUNTIVO 2014

ELENCO RIASSUNTIVO BENI MOBILI DEL CONSIGLIO



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

CONTO CONSUNTIVO 2014

RELAZIONE

Il Conto Consuntivo 2014 rileva un avanzo finanziario pari a € 2.403.096,67 ed un totale complessivo a pareggio di € 17.077.274,20 di cui € 3.105.000,00 per partite di giro. Esso espone i risultati finali della gestione amministrativa, contemplando tutta l'attività svolta nel corso dell'esercizio ed evidenziando quindi il raffronto tra quanto realizzato e quanto esposto nelle previsioni definite dal bilancio di previsione 2014.

Il Conto consuntivo presentato accorpa la gestione di competenza con quella dei residui ed è suddiviso in due parti:

- la gestione delle entrate dove per ogni capitolo di bilancio sono indicate le previsioni finali di competenza ed i residui attivi accertati al 1° gennaio 2015, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere, il totale accertamenti e le maggiori o le minori entrate sulle previsioni definitive e sui residui.
- la gestione delle spese dove per ogni capitolo di bilancio sono indicate le previsioni finali di competenza ed i residui passivi accertati al 1° gennaio 2015, le somme pagate, le somme rimaste da pagare, il totale impegni e le economie o le eccedenze sulle previsioni definitive e sui residui.

Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 239/XIV del 13 novembre 2013 (Approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2014), assestato con deliberazione di Consiglio n. 612/XIV del 17 luglio 2014 (Variations du budget du Conseil régional de 2014), è stato ulteriormente adeguato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 2/2014 del 3 febbraio 2014, n. 96/2014 del 22 luglio 2014 e n. 136/2014 del 4 novembre 2014, sottoposte alla convalida del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del Conto consuntivo 2014.

L’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 168/13 del 23 ottobre 2013, ha predisposto il bilancio preventivo 2014 destinando i fondi a disposizione a copertura degli oneri per il funzionamento del Consiglio, dei suoi uffici e della gestione degli organi ad esso collegati: Ufficio del Difensore civico, Consulta regionale per le pari opportunità, Comitato regionale per le comunicazioni e finanziamento all’Associazione ex consiglieri regionali, nonché a copertura delle spese derivanti dalle attività istituzionali.

La gestione del bilancio è stata assegnata alle strutture dirigenziali, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 197/13 del 27 dicembre 2013, mediante attribuzione delle specifiche quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e tale assegnazione, per quanto di competenza del Consiglio regionale è disposta dall’Ufficio di Presidenza e dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 14 comma 2, lett. a) della l.r. 22/2010.

La contabilità generale è stata tenuta secondo le corrette regole della contabilità pubblica e del regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 129/2011 del 28 settembre 2011 ai sensi dell’art. 5 c.1 della legge regionale n. 3/2011.

Il bilancio risponde ai criteri di chiarezza, verità e attendibilità, per la sua redazione sono state applicate le procedure di legge e prima dell’inserimento dei residui passivi ed attivi si è proceduto al loro riaccertamento. Si dà inoltre atto che tutti i movimenti contabili riassunti nel Conto consuntivo corrispondono esattamente ai dati risultanti dal conto reso dal Tesoriere.

GESTIONE DELLE ENTRATE

- competenza -

Il Titolo I - Entrate effettive - evidenzia entrate per complessivi € 11.539.194,76 di cui € 11.240.000,00 derivanti dall’assegnazione a carico del bilancio regionale.

Le altre entrate ammontanti a € 299.194,76 provengono rispettivamente dai capitoli relativi alle trattenute per indennità di fine mandato a carico dei Consiglieri regionali, agli interessi sulle giacenze di cassa, ai fondi statali per l’esercizio delle deleghe di cui all’art. 1, comma 13 della l.n. 249/1997 e alle entrate eventuali e diverse.

L'assegnazione a carico del Bilancio regionale contribuisce al finanziamento dell'attività del Consiglio regionale in misura pari al 97,41% del totale delle entrate.

GESTIONE DELLE SPESE

- competenza -

Il Titolo I – Uscite effettive - evidenzia spese per complessivi € 12.889.042,75 a fronte di spese previste complessive per € 13.972.274,20. Si riscontra un'economia complessiva pari a € 1.083.231,45 e un livello di realizzazione del programma pari al 92,25%. Si rileva un decremento del 7,20% rispetto all'anno precedente.

COSTI FISSI

Si registra a consuntivo un valore pari a € 11.479.621,64 che rappresenta l'89,06% delle spese correnti del Consiglio regionale della Valle d'Aosta iscritte al Titolo I. Si rileva un decremento dell'8,12% rispetto al 2013.

Dall'analisi dei costi fissi inoltre emergono economie di gestione complessive per un totale di € 429.912,88 pari al 3,61% dello stanziamento a copertura di tali costi previsti per l'anno 2014.

L'analisi per singole voci di bilancio relative ai costi di natura obbligatoria evidenzia quanto segue:

Gestione del personale del Consiglio

Il costo complessivo 2013 comprensivo di tutti gli oneri ammonta a € 4.432.274,94 in linea con l'anno precedente.

Gestione degli amministratori

Il costo complessivo per indennità di carica, di funzione e diaria, di trasporto e spese per assicurazione, ammonta a € 3.578.311,59 in linea con l'anno precedente.

Contributo all’Istituto dell’Assegno Vitalizio

Il capitolo 23 delle spese correnti registra per € 780.496,22 il costo complessivo per la contribuzione a carico del Consiglio regionale ai fini della erogazione degli assegni vitalizi da assegnarsi agli ex-consiglieri e per le spese relative alla copertura dei costi di gestione dell’Istituto stesso per il 2014. Si rileva un decremento del 20,63%.

Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari

Il capitolo 40 evidenzia un costo pari a € 183.446,00 in linea con l’anno precedente.

Imposta Regionale sulle Attività Produttive

L’onere complessivo a carico del bilancio è stato pari a € 245.000,00.

Gestione immobili destinati ad uffici e servizi

Il capitolo 166 evidenzia spese per la locazione di immobili e per i relativi oneri destinati ad ospitare i servizi del Consiglio pari a € 602.037,24 in linea con l’anno precedente.

Spese per l’informatica

Nel capitolo 155 sono registrati i costi relativi alla gestione complessiva del sistema informatico del Consiglio regionale. I costi complessivi ammontano a consuntivo a € 1.256.912,13 con un aumento del 12,60% per rifacimento cablaggio strutturato con dorsali e apparati con interfaccia in fibra ottica, adeguamento degli apparati di gestione e ottimizzazione della banda durante le sedute del Consiglio regionale e rifacimento del sistema di "storage" e di "backup" per la conservazione di tutto il patrimonio audio video del consiglio regionale.

Spese per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico

Come previsto dalla legge n. 17 del 28 agosto 2001 il capitolo 190 registra spese complessive di gestione per un ammontare pari a € 159.911,72, connesse alla corresponsione dell’indennità al Difensore Civico, all’I.R.A.P., al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza, alle spese relative alle trasferte, alle spese di funzionamento degli uffici, alle spese per la locazione degli immobili assegnati, alle spese condominiali relativi e alle spese telefoniche. Restano esclusi i costi per il personale assegnato all’ufficio.

Adesione e partecipazione ad associazioni

Il costo per l'adesione ad organismi associativi istituzionali per l'anno 2014 è stato pari a € 51.024,10. Sono comprese le adesioni alla Assemblée Parlementaire de la Francophonie e alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Assemblee Legislative.

Consulta regionale per le pari opportunità

Come previsto dalla legge n. 53 del 23 dicembre 2009 il capitolo 185 registra spese complessive di gestione per un ammontare pari a € 27.846,67, connesse alle spese di funzionamento e di locazione degli immobili assegnati e dei relativi oneri. Si registra un decremento del 34,75% a seguito delle avvenute dimissioni del direttivo e della conseguente inoperabilità dell'organismo.

Associazione ex-consiglieri regionali

Il finanziamento annuale 2014 erogato è stato pari a € 2.857,44.

Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

Il costo complessivo per la gestione e il funzionamento del Co.Re.Com nell'anno 2014 è stato di € 159.503,59. Il valore comprende i costi per le indennità, l'IRAP, i canoni di locazione degli immobili ed i relativi oneri condominiali, le consulenze, le spese di funzionamento degli uffici, la manutenzione delle attrezzature, l'acquisto di mobili, attrezzature ed arredi, l'informatica, la partecipazione dei membri del Co.Re.Com a convegni e congressi e l'organizzazione di convegni. E' allegata al presente rendiconto del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta la relazione per l'anno 2014 sull' attività del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

COSTI VARIABILI

Si registrano a consuntivo € 1.409.421,11 che rappresentano il 10,94% delle spese correnti del Consiglio regionale della Valle d'Aosta iscritte al Titolo I. Tale valore risulta in linea con quello dell'anno precedente. Dall'analisi dei costi variabili emergono economie di gestione complessive pari a € 653.018,57 pari al 31,68% dello stanziamento a copertura di tali costi previsti per l'anno 2014.

L'analisi per singole voci di bilancio relative alle spese discrezionali evidenzia quanto segue:

Funzionamento dei servizi del Consiglio

Le spese di gestione corrente degli uffici, registrate nel capitolo 60, ammontano a consuntivo a € 244.217,89 con un decremento del 10,07% rispetto all'anno precedente.

Iniziative editoriali

Il finanziamento di iniziative editoriali di rilevante carattere culturale, registrate nel capitolo 70, evidenziano un costo complessivo di € 33.748,08 con un decremento del 53,90% rispetto all'anno precedente.

Spese per abbonamenti a periodici e acquisto volumi giuridici

Il consuntivo 2014 del capitolo 71 regista spese complessive per € 78.772,92 con un incremento del 4,32% rispetto all'anno precedente.

Pubblicazioni a fini promozionali

La spesa per l'acquisto di libri e volumi da destinarsi a fini promozionali registrata nel capitolo 72 è stata pari a € 71.796,00 con un decremento del 21,03% rispetto all'anno precedente.

Spese di rappresentanza ed ospitalità

Si rilevano spese complessive per € 41.600,00 principalmente sostenute per attività di rappresentanza e cerimoniale. Si rileva un incremento del 13,56% rispetto all'anno precedente conseguente all'organizzazione della "réunion intersessionnelle du réseau des femmes parlementaires de la Francophonie".

Spese per attività promozionali

Sono state registrate sul capitolo 85 spese per € 39.189,10 relative ad inserzioni pubblicitarie, organizzazione di conferenze stampa ed acquisto materiale promozionale. Si rileva un decremento del 27,00% rispetto all'anno precedente.

Partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni

Sono state registrate sul capitolo 90 spese per € 90.000,00. Rispetto all'anno precedente, dove era avvenuto il cambio di legislatura e quindi un periodo di campagna elettorale, si rileva un incremento del 26,62%.

Iniziative culturali

Il capitolo 100 presenta impegni complessivi per € 804.097,12 derivanti dall'organizzazione di numerose manifestazioni di carattere culturale tra le quali l'organizzazione della VI° edizione dell'iniziativa "La scuola per la democrazia" e l'indizione del XVII° premio internazionale "Donna dell'anno". Si rileva un incremento del 14,28% della spesa rispetto all'anno precedente. Tale incremento è dovuto essenzialmente alle spese sostenute per l'organizzazione della "Donna dell'Anno", manifestazione che nel 2013 non si era svolta.

Informazione, educazione e comunicazione istituzionale

Nel corso del 2014 non si sono registrate spese per attività di informazione, educazione e comunicazione istituzionale.

Spese per attività formative istituzionali

Nel corso del 2014 non si sono registrate spese per attività formative istituzionali.

Compensi, onorari e rimborsi per consulenze ed attività di ricerca prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale

Nel corso del 2014 non si sono registrate consulenze a favore del Consiglio regionale. E' stato deliberato un incarico ad esperto a favore delle Commissioni consiliari permanenti per € 1.000,00. Si rileva un decremento dell'81,48% della spesa rispetto all'anno precedente.

Spese per acquisto mobili

Il capitolo 150 evidenzia spese complessive per € 980,88 con un decremento del 92,21% rispetto all'anno precedente.

Spese per la nuova sede del Consiglio regionale

Nel corso del 2014 non si sono registrati impegni di spesa relativamente alla nuova sede del Consiglio regionale.

GESTIONE DELLE PARTITE DI GIRO

La gestione delle partite di giro relative a l'anticipazione di economato, le trattenute previdenziali a carico dei Consiglieri regionali, le ritenute erariali, previdenziali e varie, l'indennità di carica per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori, i contributi per premi assicurativi a carico dei Consiglieri regionali, la contribuzione a carico dei dipendenti ed a carico del Consiglio Regionale da trasferire al Fopadiva, la liquidazione, a favore degli enti destinatari, di somme a titolo di contributi previdenziali, ritenute erariali, trattenute varie e le partite di giro diverse, ha determinato una movimentazione finanziaria complessiva di € 2.614.189,45.

GESTIONE DEI RESIDUI

Le somme rimaste da riscuotere al termine dell'esercizio 2014, ammontano a € 1.207.084,74 e sono costituite per € 740.000,00, dall'ultima rata di assegnazione a carico del bilancio regionale, per € 18.550,22 dall'assegnazione di fondi statali per l'esercizio delle deleghe assegnate al Co.Re.Com., per € 15.000,00 dall'entrate eventuali e diverse e per la parte restante da movimentazioni di conti accesi essenzialmente alle partite di giro.

I residui passivi al termine dell'esercizio 2014 ammontano a € 4.337.623,85. Le principali voci che determinano tale valore complessivo sono riassunte nei seguenti raggruppamenti per categorie omogenee:

- Oneri della gestione del personale dipendente	2.356.854,21 €
- Oneri della gestione dei Consiglieri reg.li	84.191,07 €
- Gestione ufficio del Difensore Civico	70.488,77 €
- Gestione Co.re.com	73.457,28 €

- Gestione programma della Consulta per le pari opportunità	18.047,86 €
- Gestione corrente	1.484.494,89 €
- Partite di giro	250.089,77 €

L'importo totale dei residui passivi risulta incrementato del 7,64% rispetto all'anno precedente.

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE

Dall'analisi riassuntiva della gestione finanziaria si rileva che l'avanzo di amministrazione 2014 ammonta complessivamente a € 2.403.096,67 di cui € 5.533.635,78 derivanti dal fondo cassa al 31 dicembre 2014 detratto € 3.130.539,11 derivante dal saldo dei residui.

La gestione amministrativa 2014 pone in evidenza la riduzione dell'importo dell'assegnazione da parte della Regione al Consiglio regionale del 18,20% rispetto all'anno precedente e la riduzione delle spese complessive del 7,20% rispetto al 2013.

Le spese complessive 2014 ammontanti a € 12.889.042,75 sono state destinate rispettivamente a:

1. Consiglio regionale	per €	12.538.923,33
2. Ufficio del difensore Civico	per €	159.911,72
3. Consulta per le pari opportunità	per €	27.846,67
4. Co.Re.Com.	per €	159.503,59
5. Ass. ex Consiglieri regionali	per €	2.857,44

e ne hanno garantito il loro buon funzionamento.

Si allega al bilancio consuntivo 2014 il prospetto riepilogativo dei beni mobili che evidenzia un valore patrimoniale complessivo di € 2.865.874,85.



CONSEIL
DE LA VALLE
CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA VALLE
D'AOSTA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

5.171.141,77

14.348.646,87

12.946.299,47
1.402.347,40

in conto competenza
in conto residui

ELENDO CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2013

Riscossioni effettuate nell'esercizio

13.986.152,86

12.067.287,11
1.918.865,75

in conto competenza
in conto residui

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2014

1.207.084,74

1.207.084,74
0 00

in conto competenza
in conto residui

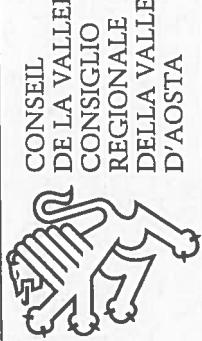
6.740.720,52

2.403.096,67

a dell'esercizio 2014

2.543.674,20
2.543.674,20

Avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2014



CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

CONTO CONSUNTIVO SINTETICO

CONTO DELLA COMPETENZA

<u>COMP.ATTIVA</u>	(previste (accertate	(riscosse (da riscuotere	17.077.274,20
		12.946.299,47 1.207.084,74	14.153.384,21 -2.923.889,99
<u>COMP.PASSIVA</u>	(previste (impegnate	(pagate (da pagare	17.077.274,20
		12.067.287,11 3.435.945,09	15.503.232,20 1.574.042,00

Risultato della gestione di competenza

CONTO DEI RESIDUI

<u>ATTIVI</u>	(iscritti (riaccertati	(riscossi (da riscuotere	1.402.347,40 0,00
<u>PASSIVI</u>	(iscritti (riaccertati	(pagati (da pagare	4.029.814,97 2.820.544,51
		1.918.865,75 901.678,76	1.209.270,46 1.209.270,46

Risultato della gestione dei residui

Miglioramento per effetto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione

Risultato della gestione di competenza

Risultato della gestione dei residui

Avanzo finanziario dell'esercizio 2014

2.403.096,67

Elenco delle Variazioni di Bilancio

Elenco dei filtri utilizzati
Anno valuta : 2014

Raggruppamento
- Atto

Ordinamento
- Atto

ATTO: Delibere di Consiglio 612 / 2014 del 17/07/2014

Classificazione di bilancio (peG, programma)	EU Anno comp. 2014	Iniziale 0,00	Variazioni precedenti 0,00	Variazione positiva 143.674,20	Variazione negativa	Definitivo 143.674,20	Impegnato	Rimanenza	Variazione
Avanzo - Fondi Non Vincolati									N. 2 del 23/07/2014 /

Totali per ATTO: Delibere di Consiglio 612 / 2014 del 17/07/2014

Entrata Uscita	143.674,20 0,00	0,00 0,00
-------------------	--------------------	--------------

ATTO: Delibere dell'Uff.Presidenza 136 / 2014

Classificazione di bilancio (peG, programma)	EU Anno comp. E 2014	Iniziale 200.000,00	Variazioni precedenti 0,00	Variazione positiva 15.000,00	Variazione negativa	Definitivo 215.000,00	Impegnato	Rimanenza	Variazione
2.4500.0126 - TRATTENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI 13050 - GESTIONE DELLE ENTRATE	E 2014	1.066.000,00	0,00	-17.000,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	0,00	N. 6 del 04/11/2014 /
2.4600.0128 - TRATTENUTE FISCALI A CARICO DI TERZI	E 2014	14.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	Atto: Delibere dell'Uff.Presidenza
13050 - GESTIONE DELLE ENTRATE									N. 6 del 04/11/2014 /
2.4600.0131 - SEQUESTRI CAUTELATIVI									Atto: Delibere dell'Uff.Presidenza
13050 - GESTIONE DELLE ENTRATE									N. 6 del 04/11/2014 /

Totali per ATTO: Delibere dell'Uff.Presidenza 136 / 2014

Entrata Uscita	17.000,00 0,00	-17.000,00 0,00
-------------------	-------------------	--------------------

ATTO: Delibere di Consiglio 612 / 2014 del 17/07/2014

Classificazione di bilancio (peG, programma)	EU Anno comp. U 2014	Iniziale 244.000,00	Variazioni precedenti -1.785,00	Variazione positiva 3.099,68	Variazione negativa	Definitivo 245.314,68	Impegnato	Rimanenza	Variazione
1.0060.6023 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.									N. 2 del 23/07/2014 /
13003 - FUNZISTRUTTURA UFF., ACQUISTO									Atto: Delibere di Consiglio 612 /

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Elenco delle variazioni di bilancio

Classificazione di bilancio (peg, programma)	EU	Anno comp.	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	Variazione
1.0200.3022 - RISORSE DISPONIBILI FUAR	U	2014	89.000,00	0,00	121.009,52		210.009,52	0,00	210.009,52	N. 2 del 23/07/2014
10001 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO	U	2014	0,00	-545,50	19.565,00		19.019,50	0,00	19.019,50	Atto: Delibera di Consiglio 612 / N. 2 del 23/07/2014
1.0200.3025 - RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE	U	2014	0,00	-545,50	19.565,00		19.019,50	0,00	19.019,50	Atto: Delibera di Consiglio 612 / N. 2 del 23/07/2014
10001 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO	U	2014	0,00	-545,50	19.565,00		19.019,50	0,00	19.019,50	Atto: Delibera di Consiglio 612 /
Totali per ATTO: Delibere di Consiglio 612 / 2014 del 17/07/2014										

ATTO: Delibere dell'Uff.Presidenza 2 / 2014 del 03/02/2014

Classificazione di bilancio (peg, programma)	EU	Anno comp.	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	Variazione
1.0060.6023 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.	U	2014	244.000,00	0,00		-1.785,00	242.215,00	0,00	242.215,00	N. 1 del 03/02/2014
13003 - FUNZ.STRUTTURA UFF., ACQUISTO										
1.0115.3081 -ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI	U	2014	37.000,00	0,00	1.785,00		38.785,00	0,00	38.785,00	Atto: Delibera dell'Uff.Presidenza 2 / N. 1 del 03/02/2014
10008 - GESTIONE DELL'ADESIONE DEL CONSIGLIO										
Totali per ATTO: Delibere dell'Uff.Presidenza 2 / 2014 del 03/02/2014										

ATTO: Delibere dell'Uff.Presidenza 96 / 2014 del 22/07/2014

Classificazione di bilancio (peg, programma)	EU	Anno comp.	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	Variazione
1.0197.3113 - SPESA PER L'INCENTIVAZIONE	U	2014	0,00	0,00	545,50		545,50	0,00	545,50	N. 3 del 23/07/2014
10001 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO	U	2014	0,00	0,00		-545,50	-545,50	0,00	-545,50	Atto: Delibera dell'Uff.Presidenza 96
1.0200.3025 - RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE	U	2014	0,00	0,00		-545,50	-545,50	0,00	-545,50	N. 3 del 23/07/2014
10001 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO	U	2014	0,00	0,00		-545,50	-545,50	0,00	-545,50	Atto: Delibera dell'Uff.Presidenza 96
Totali per ATTO: Delibere dell'Uff.Presidenza 96 / 2014 del 22/07/2014										

ATTO: Delibere dell'Uff.Presidenza 103 / 2014 del 06/08/2014

Classificazione di bilancio (peg, programma)	EU	Anno comp.	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	Variazione

Data di stampa: 31/12/2014

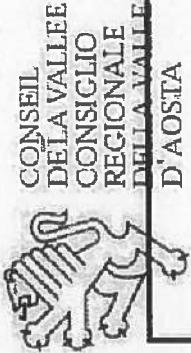
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Elenco delle variazioni di bilancio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Elenco delle variazioni di bilancio

Classificazione di bilancio (peg, programma)	EU Anno comp.	Initiale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impiegato	Rimanenza	Variazione
Totale COMPLESSIVO			Entrata Usuita	160.674,20 174.304,70	-17.000,00 -30.630,50				



GESTIONE DELLE ENTRATE

		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate
			Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
		N° di riferimento allo svolgimento	Residui (B)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Residui al 31/12 (N)	Accert. al 31/12 (P = C + H)
		Residui (A)	Competenza (F)	Total (M)	Total (N)	Total (O = C + H)	Total (P = D + I)	Total (Q = E - A)
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)								
Titolo I - Entrate Effettive								
1.1000 - ASSEGNAZIONE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE		RS 976.327,54 CP 11.240.000,00 T 12.216.327,54	10.500.000,00 11.476.327,54	740.00,00 740.00,00	740.00,00 740.00,00	976.327,54 11.240.000,00 12.216.327,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 278,52 -
1.1100 - TRATTENUTE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI		RS 0,00 CP 76.500,00 T 76.500,00	0,00 76.500,00 76.500,00	0,00 76.221,48 76.221,48	0,00 0,00 0,00	0,00 76.221,48 76.221,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 278,52 -
1.2000 - INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA		RS 0,00 CP 25.000,00 T 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 22.647,65 22.647,65	0,00 22.647,65 22.647,65	0,00 22.647,65 22.647,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.352,35 -
1.2100 - FONDI STATALI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 13, DELLA L.N. 249/1997		RS 18.550,22 CP 37.100,00 T 55.650,22	18.550,22 37.100,00 55.650,22	18.550,22 18.550,22 37.100,44	18.550,22 18.550,22 18.550,22	18.550,22 37.100,44 55.650,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3000 - ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE		RS 0,00 CP 50.000,00 T 50.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 148.225,19 148.225,19	0,00 15.00,00 15.00,00	0,00 163.225,19 163.225,19	0,00 0,00 0,00	0,00 113.225,19 113.225,19
Total Titolo I		RS 994.877,76 CP 11.428.600,00 T 12.423.477,76		994.877,76 10.765.644,54 11.760.522,30	0,00 773.550,22 773.550,22	994.877,76 11.539.194,76 12.534.072,52	0,00 110.594,76	0,00
Titolo II - Partite di giro 2.4000 - ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		RS 60.000,00 CP 60.000,00 T 120.000,00			60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insufficienti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate
		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	(D = B + C)	Residui (D - A)	(E = A + D) (*)	
		N° di riferimento allo svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = I - F)	(L = F - J)	
		Totali (M)	Totali (N)	Totali (O = C + H)	Totali al 31/12 (P = D + I)	Totali al 31/12 (Q = E + L)	Totali al 31/12 (R = F + M)	
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)								
RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio							
CP	Competenza (F)							
T	Totali (M)							
RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	215.000,00		222.081,13	0,00	222.081,13	7.081,13		
T	215.000,00		222.081,13	0,00	222.081,13			
RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	1.065.000,00		989.188,64	0,00	989.188,64	75.811,36		
T	1.065.000,00		989.188,64	0,00	989.188,64			
RS	124.790,21		124.790,21	0,00	124.790,21	0,00	0,00	
CP	500.000,00		374.370,61	124.790,15	499.160,76	839,24		
T	624.790,21		499.160,82	124.790,15	623.950,97			
RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	3.500,00		2.289,00	0,00	2.289,00	1.211,00		
T	3.500,00		2.289,00	0,00	2.289,00			
RS	9.850,46		9.850,46	0,00	9.850,46	0,00	0,00	
CP	0,00		9.850,46	0,00	9.850,46			
T	9.850,46		9.850,46	0,00	9.850,46			
RS	212.828,97		212.828,97	0,00	212.828,97	0,00	0,00	
CP	1.255.000,00		592.725,55	248.744,37	841.469,92	413.530,08		
T	1.467.828,97		805.554,52	248.744,37	1.054.298,89			
RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP	6.500,00		0,00	0,00	0,00	6.500,00		
T	6.500,00		0,00	0,00	0,00			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi. Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	
		Riscossioni		Residui da riportare		Residui		(D = B + C)	
		N° di riferimento allo svolgimento		Residui (B)		(C)		(D = B + C)	
DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Competenza (G)		Competenza (H)		(E = D - A) (E = A - D) (*)	
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui (A)		Totali (N)		Totali (O = C + H)		(L = I - F) (L = F - I)	
RS									
CP									
T		Totali (M)							
Totale Titolo II		RS 407.469,64		407.469,64		0,00		407.469,64	
		CP 3.105.000,00		2.180.654,93		433.534,52		2.614.189,45	
		T 3.512.469,64		2.588.124,57		433.534,52		3.021.659,09	
								490.810,55 -	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti (E = D - A) (E = A - D) (*)	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (L = F - I) (*)	
	T	Totali (M)	Totali (N)	Totali (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Entrate Effettive	RS	994.877,76	994.877,76	0,00	994.877,76	0,00
	CP	11.428.600,00	10.765.644,54	773.550,22	11.539.194,76	110.594,76
	T	12.423.477,76	11.760.522,30	773.550,22	12.534.072,52	
Titolo II - Partite di giro	RS	407.469,64	407.469,64	0,00	407.469,64	0,00
	CP	3.105.000,00	2.180.654,93	433.534,52	2.614.189,45	490.810,55 -
	T	3.512.469,64	2.588.124,57	433.534,52	3.021.659,09	
	Totali generale	1.402.347,40	1.402.347,40	0,00	1.402.347,40	0,00
	RS	14.533.600,00	12.946.299,47	1.207.084,74	14.153.384,21	380.215,79 -
	CP	15.935.947,40	14.348.646,87	1.207.084,74	15.555.731,61	
	T	2.543.674,20	5.171.141,77			
Avanzo di amministrazione						
Fondo di cassa al 1° gennaio						
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.402.347,40	6.573.489,17	0,00	1.402.347,40	0,00
	CP	17.077.274,20	12.946.299,47	1.207.084,74	14.153.384,21	380.215,79 -
	T	18.479.621,60	19.519.788,64	1.207.084,74	15.555.731,61	

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservativi e Stanziamenti definitivi di bilancio						Nº di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni (E = A - D) (*)	Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)		Residui (B)		Residui (C)		Residui da riportare		(D = B + C)	(E = A - D) (*)			
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Totali (N)	Totali (O = C + H)	Totali (P = D + I)	Totali (P = D + I)		(L = F - I)			
Titolo I - Spese Effettive														
1.0010 - INDENNITA DI CARICA, DI FUNZIONE E DIARIA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 2,5 E 6 L.R. N.33 DEL 21/08/95)	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	CP	3.507.700,00		3.487.758,91		0,00		3.487.758,91		0,00		19.941,09 -		
	T	3.507.700,00		3.487.758,91		0,00		3.487.758,91		0,00				
1.0015 - INDENNITA DI FINE MANDATO (ART. 11 L.R. N.33 DEL 21/08/95)	RS	36.727,10		36.727,10		0,00		0,00		36.727,10		0,00		
	CP	74.000,00		0,00		0,00		0,00		36.727,10		0,00		
	T	110.727,10		36.727,10		0,00		36.727,10		0,00		74.000,00 -		
1.0021 - SPESE PER IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVIT' PRODUTTIVE (D.LGS 15/12/97 N. 446)	RS	100.350,10		3.121,80		97.228,28		100.350,08		0,00		(*) 0,02 -		
	CP	245.000,00		201.931,95		43.068,05		245.000,00		0,00		0,00		
	T	345.350,10		205.053,75		140.296,33		345.350,08		0,00				
1.0023 - CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO (ART. 6 L.R. 28/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	CP	815.000,00		780.496,22		0,00		780.496,22		0,00		780.496,22		
	T	815.000,00		780.496,22		0,00		780.496,22		0,00		780.496,22		
1.0030 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	RS	22.078,96		3.043,64		18.176,75		21.220,39		0,00		(*) 858,57 -		
	CP	72.000,00		44.822,18		27.177,82		72.000,00		0,00		0,00		
	T	94.078,96		47.865,82		45.354,57		93.220,39		0,00				
1.0040 - CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI (L.R.17/03/86 N. 6)	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	CP	195.000,00		183.411,00		35,00		183.446,00		0,00		11.554,00 -		
	T	195.000,00		183.411,00		35,00		183.446,00		0,00				
1.0060 - SPESE D'UFFICIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	171.907,97		35.212,00		67.582,96		102.794,96		0,00		(*) 69.113,01 -		
	CP	350.739,68		132.192,25		112.025,64		244.217,89		0,00		106.521,79 -		
	T	522.647,65		167.404,25		179.608,60		347.012,85		0,00				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

	DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)			Conto del tesoriere			Determinazione dei residui			Impegni			Minori residui o economie			
				RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Pagamenti		Residui da riportare		Residui (D = B + C)		(E = A - D) (*)		
					Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D = G + H)	Competenza (I)	(L = F - I)		
				T	Totali (M)			Totali (N)		Totali (O = C + H)		Totali (P = D + I)				
1.0070 - INIZIATIVE EDITORIALI				RS	52.808,35			44.597,09		8.211,25		52.808,34		(*) 0,01		
				CP	135.000,00			21.561,26		12.186,82		33.748,08		101.251,92		
				T	187.808,35			66.158,35		20.398,07		86.556,42				
1.0071 - SPESE PER ABBONAMENTI A PERIODICI ED ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E VOLUMI GIURIDICI				RS	18.373,17			15.929,49		2.033,41		17.962,90		(*) 410,27		
				CP	82.000,00			50.490,39		28.282,53		78.772,92		3.227,08		
				T	100.373,17			66.419,88		30.315,94		96.735,82				
1.0072 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PRODUZIONI MULTIMEDIALI A FINI PROMOZIONALI				RS	39.320,00			36.320,00		3.000,00		39.320,00		0,00		
				CP	100.000,00			27.616,00		44.180,00		71.796,00		28.204,00		
				T	139.320,00			63.936,00		47.180,00		111.116,00				
1.0080 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA'				RS	40.235,86			3.354,33		15.424,95		18.779,28		(*) 21.456,58		
				CP	70.000,00			9.095,23		32.504,77		41.600,00		28.400,00		
				T	110.235,86			12.449,56		47.929,72		60.379,28				
1.0085 - SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI				RS	35.979,99			24.024,21		0,00		24.024,21				
				CP	75.000,00			17.105,88		22.083,22		39.189,10				
				T	110.979,99			41.130,09		22.083,22		63.213,31				
1.0090 - SPESE PER PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI A CONVEGANI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI				RS	75.477,81			10.380,04		21.271,08		31.651,12		(*) 43.826,69		
				CP	90.000,00			72.469,58		17.530,42		90.000,00		0,00		
				T	165.477,81			82.849,62		38.801,50		121.651,12				
1.0100 - INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CULTURALI				RS	259.473,34			96.509,03		68.110,26		164.619,29		(*) 94.854,05		
				CP	850.000,00			485.743,07		318.354,05		804.097,12		45.902,88		
				T	1.109.473,34			582.252,10		386.464,31		968.716,41				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

	DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui			Minori residui o economie
		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Pagamenti	Residui da riportare	Residui	(E = A - D) (*)	
				(B)	(C)	(D = B + C)	(E = A - D) (*)	
		RS	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I) (= G + H)	(L = F - I)	
		CP	Totali (M)	Totali (N)	Totali (O = C + H)	Totali al 31/12 (P = D + I)		
1.0103 - INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 -
		T	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.0105 - SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE ISTITUZIONALI		RS	3.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	(*) 3.742,19 -
		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
		T	33.742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.0110 - COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE ED ATTIVITA' DI RICERCA PRESTATE DA ENTI O PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE		RS	11.879,25	510,00	11.369,25	11.879,25	0,00	29.000,00 -
		CP	30.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		T	41.879,25	1.510,00	11.369,25	12.879,25		
1.0115 - SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AD ASSOCIAZIONI REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,90 -
		CP	51.785,00	51.024,10	0,00	51.024,10	0,00	
		T	51.785,00	51.024,10	0,00	51.024,10	0,00	
1.0130 - FONDO DI RISERVA PER MAGGIORI SPESE		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 -
		CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.0150 - SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI, ATTREZZATURE ED ARREDI		RS	9.454,26	1.114,91	8.339,35	9.454,26	0,00	45.000,00 -
		CP	50.000,00	980,88	4.019,12	5.000,00	0,00	
		T	59.454,26	2.095,79	12.358,47	14.454,26		
1.0155 - SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE		RS	435.447,35	327.930,72	13.364,30	341.295,02	(*) 94.152,33 -	
		CP	1.400.000,00	856.004,09	400.908,04	1.256.912,13	143.087,87 -	
		T	1.835.447,35	1.183.934,81	414.272,34	1.598.207,15		

(*) Molti dei verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Minori residui o economie	
	RS	Residui (A)	Pagamenti		Residui da riportare			
			N° di riferimento allo svolgimento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I) (I = G + H)	Competenza (P) (P = D + I)	(E = A - D) (*) (L = F - I)	
	T	Totali (M)		Totali (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)		
1.0160 - SPESE PER AGGIORNAMENTO E MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	27.535,00		6.915,57	10.144,09	17.059,66	(*) 10.475,34 - 10.448,90 -	
	CP	52.800,00		28.781,89	13.569,21	42.351,10		
	T	80.335,00		35.697,46	23.713,30	59.410,76		
1.0165 - SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DEI CONSIGLIERI REGIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	20.000,00		18.552,68	0,00	18.552,68	1.447,32 -	
	T	20.000,00		18.552,68	0,00	18.552,68		
1.0166 - SPESE SU IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI E SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	165.824,19		93.230,95	37.262,44	130.493,39	(*) 35.330,80 -	
	CP	620.000,00		467.081,04	134.956,20	602.087,24	17.962,76 -	
	T	785.824,19		560.311,99	172.218,64	732.530,63		
1.0167 - SPESE PER LA NUOVA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	285.776,34		0,00	0,00	0,00	(*) 285.776,34 - 50.000,00 -	
	CP	50.000,00		0,00	0,00	0,00		
	T	335.776,34		0,00	0,00	0,00		
1.0185 - SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' (L.R. 23/12/09 N. 53)	RS	34.291,94		2.808,96	8.381,31	11.190,27	(*) 23.101,67 -	
	CP	64.600,00		18.180,12	9.666,55	27.846,67	36.753,33 -	
	T	98.891,94		20.989,08	18.047,86	39.036,94		
1.0186 - FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI (L.R. 06/06/97 N. 20)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.165,00		2.857,44	0,00	2.857,44	2.307,56 -	
	T	5.165,00		2.857,44	0,00	2.857,44		
1.0188 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM) (L.R. 04/09/2001 N. 26)	RS	45.250,93		4.666,47	33.457,11	38.123,58	(*) 7.127,35 -	
	CP	190.000,00		19.503,42	40.000,17	159.503,59	30.496,41 -	
	T	235.250,93		124.169,89	73.457,28	197.627,17		

(*) Motivi da verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

	DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie		
		RS	Residui (A)	Pagamenti		Residui da riportare		Residui (D = B + C)		(E = A - D) (*)		
				CP	Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (G)	Competenza (H)	(I = G + H)	(P = D + I)	
		T	Totali (M)			Totali (N)	Totali (O = C + H)	Totali (N)	Totali (O = C + H)	Residui al 31/12 (P = D + I)	Impegni al 31/12 (L = F - I)	
1.0190 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO (L.R. 28/08/2001 N. 17)		RS	54.918,98			21.803,95	27.879,55	49.683,50	49.683,50	(*) 5.235,48 -		
		CP	171.000,00			117.302,50	42.609,22	159.911,72	159.911,72	• 11.088,28 -		
		T	225.918,98			139.106,45	70.488,77	209.595,22	209.595,22			
1.0195 - TRATTAMENTO ECONOMICO A TUTTO IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE		RS	1.072.651,38			541.119,06	261.598,69	802.717,75	802.717,75	(*) 269.933,63 -		
		CP	2.646.450,00			1.602.967,46	1.042.982,54	2.645.950,00	2.645.950,00	• 500,00 -		
		T	3.719.101,38			2.144.086,52	1.304.581,23	3.448.667,75	3.448.667,75			
1.0196 - ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI A CARICO DELL'ENTE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DI TUTTO IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE		RS	600.002,59			244.453,67	158.144,26	402.597,93	402.597,93	(*) 197.404,66 -		
		CP	1.075.000,00			580.981,50	494.018,50	1.075.000,00	1.075.000,00	• 0,00		
		T	1.675.002,59			825.435,17	652.162,76	1.477.597,93	1.477.597,93			
1.0197 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DELLA QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE		RS	42.000,00			35.363,68	6.636,32	42.000,00	42.000,00	0,00		
		CP	38.245,50			545,50	37.700,00	38.245,50	38.245,50	• 0,00		
		T	80.245,50			35.909,18	44.336,32	80.245,50	80.245,50			
1.0198 - SPESE PER IL SEGRETARIO PARTICOLARE DEL CONSIGLIO REGIONALE		RS	36.525,58			19.943,72	16.581,86	36.525,58	36.525,58	0,00		
		CP	94.000,00			57.431,37	36.568,63	94.000,00	94.000,00	0,00		
		T	130.525,58			77.375,09	53.150,49	130.525,58	130.525,58			
1.0199 - SPESE PER ADDETTI ALLE ATTIVITA' GIORNALISTICHE E DI INFORMAZIONE CHE COADUVANO L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE		RS	67.734,48			42.920,28	3.939,91	46.860,19	46.860,19	(*) 20.874,29 -		
		CP	230.000,00			297.734,48	115.833,09	114.166,91	114.166,91	230.000,00	0,00	
		T					158.753,37	118.106,82	276.860,19	276.860,19		
1.0200 - SPESE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DEL CONSIGLIO REGIONALE		RS	18.609,30			11.209,26	0,00	11.209,26	11.209,26	(*) 7.400,04 -		
		CP	236.729,02			99.770,90	136.958,12	236.729,02	236.729,02	0,00		
		T	255.338,32			110.980,16	136.958,12	247.938,28	247.938,28			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento		Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare		(D = B + C)	(E = A - D) (*)
			Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Competenza (I)		
	T	Totali (M)			Totali (N)		Totali (O)	Totali (P)	Totali (Q)	Totali (R)
1.0202 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	26.385,03			24.390,11		0,00	24.390,11	(*) 1.994,92 -	
	CP	45.000,00			26.289,01		18.710,99	45.000,00	0,00	
	T	71.385,03			50.679,12		18.710,99	69.390,11		
1.0204 - SPESE PERMISSIONI DEI DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	1.819,13			123,15		1.695,98	1.819,13	0,00	
	CP	2.060,00			121,80		1.938,20	2.060,00	0,00	
	T	3.879,13			244,95		3.634,18	3.879,13		
1.0206 - SPESE PER COLLABORATORI DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	12.709,57			8.463,13		0,00	8.463,13	(*) 4.246,44 -	
	CP	55.000,00			21.939,32		0,00	21.939,32	33.060,68 -	
	T	67.709,57			30.402,45		0,00	30.402,45		
1.0225 - QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO ED ONERI DERIVANTI DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 9/10/71 N.824	RS	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00			0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
	T	1.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
1.0230 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	RS	500,00			0,00		500,00	500,00	0,00	
	CP	500,00			0,00		0,00	0,00	500,00 -	
	T	1.000,00			0,00		500,00	500,00		
1.0267 - SPESE PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	RS	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	500,00			0,00		0,00	0,00	500,00 -	
	T	500,00			0,00		0,00	0,00		
1.0270 - COMPENSI ALLE COMMISSIONI DI CONCORSO	RS	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
	CP	1.000,00			0,00		0,00	0,00	1.000,00 -	
	T	1.000,00			0,00		0,00	0,00		

(*) Molti dei verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie	
		RS	N° di riferimento allo svolgimento	Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)	(F = A - D + I)	(G = B + H)	(I = G + H)
DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		RS	Residui (A)	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I)	(E = A - D + I)	(L = F - I)	(M)	(N)
		T	Totali (M)		Totali (N)	Totali (O = C + H)	Totali (P = D + I)				
		RS	3.805.790,14		1.696.186,32	900.333,36	2.596.519,68	(*1.209.270,46 -			
		CP	13.972.274,20		9.701.842,03	3.187.200,72	12.889.042,75	1.083.231,45 -			
		T	17.778.064,34		11.398.028,35	4.087.534,08	15.485.562,43				
	Totali Titolo I										
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo II - Partite di giro										
	2.0280 - ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0285 - TRATTENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	215.000,00		206.111,33	0,00	206.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	215.000,00		206.111,33	0,00	206.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0286 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DESTINATARI, DI SOMME A TITOLO DI CONTRIBUTI, RITENUTE ERARIALI, IVA, SEQUESTRI CAUTI, TRATTENUTE A SEGUITO DELL'ASSIS FISCALE E CONTI PARTICOLARI CARICO DI TERZI	RS	1.345,40		0,00	1.345,40	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.065.000,00		1.005.158,44	0,00	1.005.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.066.345,40		1.005.158,44	1.345,40	1.345,40	1.006.503,84	0,00	0,00	0,00
	2.0290 - INDENNITA' DI CARICA PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER GLI ASSESSORI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500.000,00		499.160,76	0,00	499.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	500.000,00		499.160,76	0,00	499.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0295 - CONTRIBUTI PER PREMI ASSICURATIVI A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.500,00		2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	3.500,00		2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0301 - CONTRIBUZIONE A CARICO DEI DIPENDENTI ED A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE DA TRASFERIRE AL FOPADIVA	RS	9.850,46		9.850,46	0,00	9.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.850,46		9.850,46	0,00	9.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

	DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Minori residui o economie
		RS	Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D = B + C)	
	CP	Competenza (F)	N° di riferimento allo svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = F - I)	
	T	Totali (M)		Totali (N)	Totali al 31/12 (O = C + H)	Totali al 31/12 (P = D + I)	Totali al 31/12 (P = D + I)	
2.0303 - GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI E VOLONTARII, CONTI PARTI DELLE RITENUTE ERARIALI, E DEGLI IMPORTI TRATTENUTI A SEGUITO DELL'ASSISTENZA FISCALE A CARICO DEL PERSONALE DEL CONS. REG.LE	RS	212.828,97		212.828,97	0,00	212.828,97	0,00	
	CP	1.255.000,00		592.725,55	248.744,37	841.469,92	413.530,08	
	T	1.467.828,97		805.554,52	248.744,37	1.054.298,89		
2.0305 - PARTITE DI GIRO DIVERSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	6.500,00		0,00	0,00	0,00	6.500,00	
	T	6.500,00		0,00	0,00	0,00		
Totali Titolo II	RS	224.024,83		222.679,43	1.345,40	224.024,83	0,00	
	CP	3.105.000,00		2.365.445,08	248.744,37	2.614.189,45	490.810,55	
	T	3.329.024,83		2.588.124,51	250.089,77	2.838.214,28		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Minori residui o economie
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Pagamenti	Residui (C)	Residui da riportare	(D = B + C)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (I = G + H)	Competenza (I = F - I)	(E = A - D) (*)
	T	Totali (M)	Totali (N)	Totali (O = C + H)	Residui al 31/12 (P = D + I)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo I - Spese Effettive							
	RS	3.805.790,14	1.696.186,32	900.333,36	2.596.519,68	(*) 1.209.270,46 -	
	CP	13.972.274,20	9.701.842,03	3.187.200,72	12.889.042,75	1.083.231,45 -	
	T	17.778.064,34	11.398.028,35	4.087.534,08	15.485.562,43		
	RS	224.024,83	222.679,43	1.345,40	224.024,83		
	CP	3.105.000,00	2.365.445,08	248.744,37	2.614.189,45	490.810,55 -	
	T	3.329.024,83	2.588.124,51	250.089,77	2.838.214,28		
Titolo II - Partite di giro							
	RS	4.029.814,97	1.918.865,75	901.678,76	2.820.544,51	(*) 1.209.270,46 -	
	CP	17.077.274,20	12.067.287,11	3.435.945,09	15.503.232,20	1.574.042,00 -	
	T	21.107.089,17	13.986.152,86	4.337.623,85	18.323.776,71		
Totali generale							
	RS	4.029.814,97	1.918.865,75	901.678,76	2.820.544,51	(*) 1.209.270,46 -	
	CP	17.077.274,20	12.067.287,11	3.435.945,09	15.503.232,20	1.574.042,00 -	
	T	21.107.089,17	13.986.152,86	4.337.623,85	18.323.776,71		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							
	RS	4.029.814,97	1.918.865,75	901.678,76	2.820.544,51	(*) 1.209.270,46 -	
	CP	17.077.274,20	12.067.287,11	3.435.945,09	15.503.232,20	1.574.042,00 -	
	T	21.107.089,17	13.986.152,86	4.337.623,85	18.323.776,71		
Disavanzo di amministrazione							

	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da conto finanziario		Consistenza finale
		+ (più)	- (meno)	+ (più)	- (meno)	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati disponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti	1.092.874,24	179,00	0,00	0,00	66.731,44	1.026.321,80
7) Attrezzature e sistemi informatici	557.039,09	23.951,60	0,00	0,00	34.775,50	546.215,19
8) Automezzi e motomezzi	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
9) Mobili e macchine da ufficio	956.786,41	1.017,48	0,00	0,00	339,06	957.464,83
10) Universalità di beni indisponibili	290.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	290.366,46
11) Universalità di beni disponibili	45.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	45.158,57
12) Diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	2.942.572,77	25.148,08	0,00	0,00	101.846,00
						2.865.874,85
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:						
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00