

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 202

Estratto del processo verbale della seduta n. 54 del 9 dicembre 2014

Oggetto: progetto di bilancio interno di previsione per l'anno 2015.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

il Vice Presidente Paride Cargnelutti

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera
 Daniele Gerolin
 Bruno Marini
 Claudio Violino

E' assente:

il Vice Presidente Igor Gabrovec

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas
il Dirigente del Servizio Affari generali Antonio Feruglio

Verbalizza il Dirigente del Servizio Affari generali

Progetto di bilancio interno di previsione per l'anno 2015.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

ESAMINATO il progetto di bilancio interno di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2015;

VISTI gli articoli 9 e 176 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTI gli articoli 1, 3 e 4 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;

all'unanimità

delibera

di approvare il progetto di bilancio interno di previsione per l'anno 2015 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

Il progetto stesso verrà presentato all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 176 del Regolamento interno.

- omissis -

IL PRESIDENTE

Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE

Augusto Viola

IL VERBALIZZANTE

Antonio Feruglio

BILANCIO INTERNO DI PREVISIONE 2015

PARTE PRIMA - ENTRATE		
CAPITOLO 1 avanzo di gestione anno precedente	2014	2015
art.1 avanzo di gestione del Consiglio regionale	3.250.000,00	1.610.000,00
avanzo di gestione dei fondi assegnati al Co.re.com per art.2 l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	49.977,14	93.711,44
Totale capitolo 1	3.299.977,14	1.703.711,44
CAPITOLO 2 Assegnazioni a carico del bilancio regionale	2014	2015
art.1 Stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale (L.R.21/07 art.27 c.2)	17.320.000,00	17.000.000,00
Assegnazione per l'esercizio delle funzioni delegate art.2 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L.R.11/01 art.12 c.2)	107.425,74	per memoria
Rimborso dello Stato alle emittenti radiofoniche e art.3 televisive locali per messaggi autogestiti (L.R.17/08 art.14 c.1)	31.801,71	per memoria
Totale capitolo 2	17.459.227,45	17.000.000,00
CAPITOLO 3 Interessi su giacenze di cassa (reg. cont. Art.7 c.2)	2014	2015
Totale capitolo 3	30.000,00	4.000,00

BILANCIO INTERNO DI PREVISIONE 2015

CAPITOLO 4 Rientri, recuperi, rimborsi ed entrate varie (reg.cont. Art.7 c.2)	2014	2015
Totale capitolo 4	4.000,00	4.000,00
CAPITOLO 5 Canone concessione servizio ristorazione	2014	2015
Totale capitolo 5	3.000,00	3.000,00
	2014	2015
TOTALE ENTRATE	20.796.204,59	18.714.711,44

BILANCIO INTERNO DI PREVISIONE 2015

PARTE SECONDA - SPESA		
CAPITOLO 1 Trattamento indennitario e rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri regionali - missioni istituzionali e assicurazione infortuni	2014	2015
art.1 Indennità di presenza, di carica, di funzione e rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato (L.R.02/64 art.2, L.R.21/81 artt.3e4, L.R.13/03 art.3 c.1)	6.267.558,84	6.270.000,00
art.2 Missioni istituzionali (L.R. 21/81 art.5, L.R. 25/99 art. 16, reg. int. art.138 quinquies c.2 lett.d, art. 162 bis e art.164 quater)	30.000,00	30.000,00
art.3 Assicurazione infortuni (L.R. 21/81 art. 7)	29.400,00	29.400,00
Totale capitolo 1	6.326.958,84	6.329.400,00
CAPITOLO 2 Trattamento indennitario spettante agli ex Consiglieri	2014	2015
art.1 Indennità di fine mandato (L.R.38/95 art.6, 6bis)	60.000,00	0,00
art.2 Assegni vitalizi (L.R. 38/95 artt. da 7 a 17)	9.040.000,00	8.850.000,00
art.3 Restituzione contributi (L.R.18/11 art. 17)	1.148.360,94	0,00
Totale capitolo 2	10.248.360,94	8.850.000,00
CAPITOLO 3 Contributi ai gruppi consiliari	2014	2015
art.1 Contributo di funzionamento (L.R. 52/80 art. 12)	306.000,00	306.000,00
art.2 Contributo per spese di personale (L.R. 52/80 art. 4 bis c.6)	66.950,56	0,00
Totale capitolo 3	372.950,56	306.000,00

BILANCIO INTERNO DI PREVISIONE 2015

CAPITOLO 4 Fondi a disposizione del Presidente del Consiglio (reg.int. art.6 c.6)		2014	2015
art.1	Spese riservate	per memoria	per memoria
art.2	Spese di rappresentanza	60.000,00	20.000,00
Totale capitolo 4		60.000,00	20.000,00
CAPITOLO 5 Manifestazioni, iniziative promozionali, partecipazione alle attività di organismi interregionali, nazionali ed internazionali (reg. approvato con delib. UP n.297/07)		2014	2015
art.1	Organizzazione di convegni, mostre, seminari e manifestazioni	70.000,00	30.000,00
art.2	Iniziative promozionali	84.101,23	50.000,00
art.3	Partecipazione all'attività di organismi interregionali, nazionali e internazionali	50.898,77	62.000,00
Totale capitolo 5		205.000,00	142.000,00
CAPITOLO 6 Consulenze e organi collegiali		2014	2015
art.1	Consulenze (L.R. 8/00 art.2, c.3,4, reg. int. Art. 9 c.2 h)	10.000,00	0,00
art.2	Organi collegiali (L.R.52/80 art.15, c.1 ter, L.R. 28/07 art. 79, L.R. 16/10 art. 6)	72.000,00	25.000,00
Totale capitolo 6		82.000,00	25.000,00
CAPITOLO 7 Informazione istituzionale (reg. organizz. art.13)		2014	2015
Totale capitolo 7		82.000,00	83.000,00

BILANCIO INTERNO DI PREVISIONE 2015

CAPITOLO 8 Comunicazione istituzionale (reg. int. art.179 bis)	2014	2015
Totale capitolo 8	152.000,00	100.000,00
CAPITOLO 9 Biblioteca e documentazione (reg. biblioteca art.11)	2014	2015
Totale capitolo 9	228.790,00	154.000,00
CAPITOLO 10 Informatizzazione degli uffici consiliari	2014	2015
Totale capitolo 10	408.177,00	390.282,75
CAPITOLO 11 Spese generali di amministrazione e del personale	2014	2015
art.1 Funzionamento archivio e stamperia e spese postali	23.000,00	20.000,00
art.2 Concessione servizio ristorazione	0,00	per memoria
art.3 Formazione e aggiornamento del personale	45.000,00	50.000,00
art.4 Equipaggiamento e uniformi del personale	7.000,00	0,00
Totale capitolo 11	75.000,00	70.000,00

BILANCIO INTERNO DI PREVISIONE 2015

CAPITOLO 12 Spese economali e di provveditorato	2014	2015
art.1 Cancelleria	39.000,00	36.000,00
art.2 Attrezzature ed arredi	166.000,00	87.098,00
art.3 Noleggio apparecchiature di fotoriproduzione	195.000,00	173.045,04
art.4 Impianti ed interventi tecnologici	35.000,00	26.418,00
art.5 Pulizia sedi	439.000,00	360.000,00
art.6 Vigilanza sedi	600.000,00	501.000,00
art.7 Economali d'ordine diverso	48.500,00	47.947,12
art.8 Cassa economale (reg. contabilità art. 17)	55.000,00	55.000,00
Totale capitolo 12	1.577.500,00	1.286.508,16
CAPITOLO 13 Spese per i servizi di supporto agli organi consiliari	2014	2015
art.1 Resocontazione (reg. int. art. 55)	56.000,00	39.514,63
art.2 Interpretazioni e traduzioni lavori d'aula (reg. int. art. 61)	30.000,00	23.200,00
art.3 assistenza tecnica gestione impianti elettronici	68.396,00	80.000,00
Totale capitolo 13	154.396,00	142.714,63

BILANCIO INTERNO DI PREVISIONE 2015

CAPITOLO 14 Attività conoscitive e missioni valutative (reg. interno artt. 138 quinquies, 162 bis e seg.)		2014	2015
Totale capitolo 14		35.000,00	35.000,00
CAPITOLO 15 Comitato regionale per le comunicazioni		2014	2015
art.1	Trattamento economico del Presidente e dei componenti il Comitato (L.R.11/01 art.19)	73.000,00	72.000,00
art.2	Esercizio delle funzioni proprie (L.R.11/01 art.12 c.1)	108.000,00	101.600,00
art.3	Esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L.R.11/01 art.12 c.2) - (articolo 2 bilancio 2013)	157.402,88	93.711,44
art.4	Rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti (L.28/00 art.4 c.5) - (articolo 3 bilancio 2013)	31.801,71	per memoria
Totale capitolo 15		370.204,59	267.311,44
CAPITOLO 16 Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna		2014	2015
art.1	Trattamento economico della Presidente e delle commissarie (L.R.23/90 art.7)	63.000,00	58.000,00
art.2	Funzionamento e attività (L.R.23/90 art.6)	44.000,00	51.500,00
Totale capitolo 16		107.000,00	109.500,00

BILANCIO INTERNO DI PREVISIONE 2015

CAPITOLO 17 bilancio 2014 (intervenuta abrogazione della normativa di riferimento) Autorità regionale vigilanza servizi idrici (L.R. 13/05 art. 18)		2014	2015
art.1	Trattamento economico del titolare	55.843,00	articolo soppresso
art.2	Funzionamento e attività	6.157,00	articolo soppresso
Totale capitolo 17		62.000,00	0,00
CAPITOLO 17 (capitolo 20 bilancio 2014) Garante regionale dei diritti alla persona		2014	2015
art.1	Trattamento economico del Presidente e dei componenti (L.R.9/14 art.6)	45.000,00	65.000,00
art.2	Funzionamento e attività (L.R.9/14 art.12)	9.000,00	102.500,00
Totale capitolo 17		54.000,00	167.500,00
CAPITOLO 18 imposta di bollo (D.P.R.642/72)		2014	2015
Totale capitolo 18		7.000,00	7.000,00
CAPITOLO 19		2014	2015
Fondo di riserva		187.866,66	229.494,46
		2014	2015
TOTALE DELLA SPESA		20.796.204,59	18.714.711,44