

DETTAGLIO PREVISIONI 2014

CAP/ART	VOCE	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014
1,1	indennità dei consiglieri	8.449.946,05	6.250.000,00
1,2	missioni		30.000,00
1,3	assicurazione infortuni	35.400,00	29.400,00
1	TOTALE CAPITOLO 1 (trattamento indennitario consiglieri)	8.485.346,05	6.309.400,00
2,1	indennità di fine mandato	3.297.280,53	60.000,00
2,2	assegni vitalizi	8.500.000,00	9.040.000,00
2,3	restituzione contributi	1.938.261,85	0,00
2	TOTALE CAPITOLO 2 (trattamento indennitario ex consiglieri)	13.735.542,38	9.100.000,00
3,1	contributo lr 52/80 art. 12	1.330.000,00	306.000,00
3,2	contributo spese personale l.r. 52/80 art. 4 bis		50.213,00
3	TOTALE CAPITOLO 3 (contributi ai gruppi)	1.330.000,00	356.213,00
4,1	spese riservate	35.000,00	0,00
	TOTALE 4,1 (spese riservate)	35.000,00	0,00
4,2	agende	60.000,00	60.000,00
	acquisto coppe e medaglie		
	acquisto oggettistica di rappresentanza		
	sostegno manifestazioni ed iniziative di rilevanza regionale		
	spese di ospitalità		
	fondo minute spese di rappresentanza		
	TOTALE 4/2 (spese di rappresentanza)	60.000,00	60.000,00
4	TOTALE CAPITOLO 4 (fondi a disposizione del Presidente)	95.000,00	60.000,00
5,1	convegni, manifestazioni, cerimonie, anniversari	70.000,00	70.000,00
	mostre opere d'arte e fotografiche		
	TOTALE 5/1 (organizzazione di convegni, mostre, seminari e manifestazioni)		
5,2	progetto "Conoscere l'Europa, fare gli europei"	90.000,00	90.000,00
	acquisto pubblicazioni, stampe e dvd		
	premi di laurea		
	visite scolastiche ai luoghi della memoria		
	promozione iniziative varie		
	TOTALE 5/2 (iniziative promozionali)	90.000,00	90.000,00
5,3	conferenza presidenti	50.106,23	45.000,00
	TOTALE 5/3 (partecipazione all'attività di organismi...)	50.106,23	45.000,00
5	TOTALE CAPITOLO 5 (spese per manifestaz, iniziative promoz. e partecipaz...)	210.106,23	205.000,00
6,2	organismo di valutazione (del. UP n. 339 del 11/1/12)	22.000,00	25.000,00
	collegio regionale di garanzia elettorale (art. 79 l.r. 28/07)	40.000,00	24.000,00
	collegio revisori dei conti spese gruppi consiliari (art. 15 c 1 ter l.r. 52/80)	10.000,00	23.000,00
	totale 6/2		72.000,00
6,1	comitato consulenza giuridica e incarichi segreteria generale (art.2, c.3 e 4, l.r. 8/00)	0,00	10.000,00
	incarichi ufficio presidenza (art.9 regolamento interno)		
6	TOTALE CAPITOLO 6 (consulenze e organi collegiali)	72.000,00	82.000,00
7	servizio traduzioni	8.000,00	9.000,00
	servizi fotografici	8.000,00	8.000,00
	riprese audio/video attività consiliare	50.000,00	50.000,00
	quotidiani, periodici, pubblicazioni sala stampa	14.000,00	15.000,00
7	TOTALE CAPITOLO 7 (informazione istituzionale)	80.000,00	82.000,00

DETTAGLIO PREVISIONI 2014

CAP/ART	VOCE	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014
8	sito web e intranet consiliari	8.000	50.000
	articoli promozionali	20.000	20.000
	prodotti multimediali	2.000	2.000
	prodotti e servizi vari per la comunicazione istituzionale- eventi	15.000	30.000
	composizioni grafiche e realizzazioni multimediali	20.000	20.000
	servizi di stampa tipografica e fotografica	40.000	30.000
8	TOTALE CAPITOLO 8 (comunicazione istituzionale)	105.000,00	152.000,00

9	pubblicazioni	52.000,00	55.000,00
	abbonamenti a periodici e gazzette ufficiali	33.000,00	33.000,00
	abbonamenti banche dati on line	25.000,00	30.000,00
	quotidiani biblioteca	8.000,00	8.000,00
	quote di adesione ad associazioni e convenzioni	4.000,00	4.000,00
	quotidiani e periodici uffici vari, presidente e vicepresidente	18.000,00	18.000,00
	attrezzature e accessori biblioteca	5.000,00	5.000,00
	dotazioni archivio fotografico	1.000,00	1.000,00
	servizi di catalogazione	16.000,00	16.000,00
	servizio legatoria	7.000,00	7.000,00
	diritti reprografia SIAE	1.000,00	1.000,00
	notiziario ANSA	50.790,00	50.790,00
	9	TOTALE CAPITOLO 9 (biblioteca e documentazione)	220.790,00

10	collegamento fibra ottica o ponte radio banda larga	3.630,00	3.660,00
	assistenza informatica Insiel	326.497,49	257.130,22
	acquisto dotazioni informatiche hardware e software	69.415,13	72.373,20
	firma elettronica, informatizzazione protocollo	10.265,00	722,08
	configurazione servizio navigazione internet alta affidabilità	12.705,00	0,86
	sviluppi software	52.487,38	74.291,64
10	TOTALE CAPITOLO 10 (informatizzazione degli uffici)	475.000,00	408.178,00

11,1	spese postali	28.000,00	20.000,00
	materiale consumo archivio	0,00	500,00
	assistenza tecnica macchinari stamperia	1.203,60	2.500,00
	sms convocazione consiglieri	2.500,00	0,00
	TOTALE 11/1 (funzionamento archivio e stamperia e postali)	31.703,60	23.000,00
11,2	pubblicazione bando gara servizio ristorazione	8.000,00	0,00
	TOTALE 11/2 (concessione servizio ristorazione)	8.000,00	0,00
11,3	iscrizione a corsi di formazione, seminari, convegni e corsi di lingue	30.000,00	30.000,00
	incarichi di docenza	15.000,00	15.000,00
	TOTALE 11/3 (formazione e aggiornamento professionale)	45.000,00	45.000,00
11,4	divise	8.500,00	7.000,00
	TOTALE 11/4 (equipaggiamento e uniformi del personale)	8.500,00	7.000,00
11	TOTALE CAPITOLO 11 (spese generali di amministrazione e del personale)	93.203,60	75.000,00

DETTAGLIO PREVISIONI 2014

CAP/ART	VOCE	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014
12,1	carta e copertine per fotocopiatrici	15.000,00	15.000,00
	carta e buste intestazioni varie	5.000,00	3.000,00
	carta e buste intestate C.R.	10.000,00	8.000,00
	cancelleria	12.000,00	8.000,00
	agende	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 12/1 (cancelleria)	47.000,00	39.000,00
12,2	mobili e arredi	25.000,00	10.000,00
	manutenzioni e riparazioni attrezzature varie	3.000,00	3.000,00
	attrezzature e macchinari	72.000,00	130.000,00
	assistenza tecnica telefax	5.000,00	5.000,00
	accessori consumo attrezzature	21.000,00	15.000,00
	accessori vari	4.000,00	3.000,00
	TOTALE 12/2 (attrezzature e arredi)	130.000,00	166.000,00
12,3	noleggio fotocopiatrici uffici e gruppi	85.000,00	85.000,00
	fotocopiatrici uffici e gruppi: produzione copie		
	noleggio sistema fotoriproduzione stamperia	110.000,00	110.000,00
	sistema fotoriproduzione stamperia: produzione copie		
TOTALE 12/3 (noleggio apparecchiature di fotoriproduzione)	195.000,00	195.000,00	
12,4	manutenzione e assistenza sistema integrato aula consiliare (3P)	15.000,00	15.000,00
	acquisto e manutenzione impianti tecnologici	20.000,00	20.000,00
	TOTALE 12/4 (impianti ed interventi tecnologici)	35.000,00	35.000,00
12,5	pulizia sedi consiliari (contratto d'appalto)	330.000,00	424.000,00
	pulizie straordinarie	5.000,00	5.000,00
	pubblicazione bando e avviso esito gara	0,00	10.000,00
	TOTALE 12/5 (pulizia sedi)	335.000,00	439.000,00
12,6	vigilanza sedi consiliari (contratto d'appalto)	590.000,00	590.000,00
	servizi straordinari di vigilanza	10.000,00	10.000,00
	pubblicazione avviso esito gara	0,00	0,00
	TOTALE 12/6 (vigilanza sedi)	600.000,00	600.000,00
12,7	telefonia mobile	21.000,00	21.000,00
	servizio drink cup	6.000,00	5.000,00
	acquisto e manutenzione essenze verdi	2.500,00	3.500,00
	servizi e forniture varie	4.000,00	4.000,00
	facchinaggio	26.000,00	15.000,00
	TOTALE 12/7 (economali d'ordine diverso)	59.500,00	48.500,00
12,8	cassa economale	55.000,00	55.000,00
	TOTALE 12/8 (cassa economale)	55.000,00	55.000,00
12	TOTALE CAPITOLO 12 (spese economali e di provveditorato)	1.456.500,00	1.577.500,00
13,1	servizio trascrizione attività consiliari	23.175,80	56.000,00
	TOTALE 13/1 (resocontazione)	23.175,80	56.000,00
13,2	interpretazione simultanea sedute aula	40.000,00	30.000,00
	TOTALE 13/2 (interpretazioni e traduzioni lavori d'aula)	40.000,00	30.000,00
13,3	assistenza tecnica gestione impianti elettronici (contratto Insiel)	63.000,00	63.000,00
	TOTALE 13/3 (assistenza tecnica gestione impianti elettronici)	63.000,00	63.000,00
13	TOTALE CAPITOLO 13 (spese per servizi di supporto agli organi consiliari)	126.175,80	149.000,00

DETTAGLIO PREVISIONI 2014

CAP/ART	VOCE	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014
14	TOTALE CAPITOLO 14 (spese per attività conoscitive e missioni valutative)	50.000,00	35.000,00
15,1	trattamento economico corecom	247.500,00	95.000,00
	TOTALE 15/1 (trattamento economico Corecom)	247.500,00	95.000,00
15,2	spese per l'esercizio delle funzioni proprie del Corecom	0,00	108.000,00
	TOTALE 15/2 (esercizio funzioni proprie Corecom)	0,00	108.000,00
15,3	spese per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom	107.156,47	49.977,14
	TOTALE 15/2 (esercizio funzioni delegate Corecom)	107.156,47	49.977,14
15,4	spese per rimborsi alle emittenti per messaggi autogestiti	30.657,09	
	TOTALE 15/3 (rimborsi emittenti locali)	30.657,09	0,00
15	TOTALE CAPITOLO 15 (spese per il funzionamento e l'attività del Corecom)	385.313,56	252.977,14
18	TOTALE CAPITOLO 16 (imposta di bollo)	6.500,00	7.000,00
16,1	trattamento economico cpo	145.000,00	63.000,00
16,2	funzionamento e attività cpo		44.000,00
16	TOTALE CAPITOLO 17 (funzionamento e attività Commissione pari opportunità)	145.000,00	107.000,00
17,1	trattamento economico autorità servizi idrici	71.000,00	64.843,00
17,2	funzionamento e attività autorità servizi idrici		6.157,00
17	TOTALE CAPITOLO 18 (autorità servizi idrici)	71.000,00	71.000,00
19	FONDO DI RISERVA	234.263,84	1.243.919,00
	TOTALE SPESA	27.376.741,46	20.501.977,14