



Consiglio Regionale

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
e
BILANCIO PLURIENNALE 2013-2014-2015

PARTE ENTRATA

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	TITOLO 0-AVANZO E FONDO DI CASSA			
	TIPOLOGIA 0-AVANZO E FONDO DI CASSA			
10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	3.300.000,00	0,00
11	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		0,00	
12	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PER SPESE PER PROCEDURE AVVIATE		0,00	
13	FONDO DI CASSA			5.651.122,75
	TOTALE TIPOLOGIA 0-AVANZO E FONDO DI CASSA	0,00	3.300.000,00	5.651.122,75
	TOTALE TITOLO 0-AVANZO E FONDO DI CASSA	0,00	3.300.000,00	5.651.122,75
	TITOLO 1- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI			
	TIPOLOGIA 1-TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE			
14	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE	0,00	22.803.500,00	22.803.500,00
15	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PER ATTIVITA' DEL CORECOM		60.000,00	60.000,00
16	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 1-TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE	0,00	24.125.500,00	24.125.500,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	TIPOLOGIA 2-TRASFERIMENTI DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI			
17	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	86.337,82	172.675,64	259.013,46
	TOTALE TIPOLOGIA 2-TRASFERIMENTI DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	86.337,82	172.675,64	259.013,46
	TIPOLOGIA 3-TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
18	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	0,00	10.000,00	10.000,00
19	ENTRATE DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 3-TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	86.337,82	24.308.175,64	24.394.513,46
	TITOLO 2-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
	TIPOLOGIA 4-REDDITI DA CAPITALE			
20	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	20.000,00	146.668,07	166.668,07
	TOTALE TIPOLOGIA 4-REDDITI DA CAPITALE	20.000,00	146.668,07	166.668,07

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	TIPOLOGIA 5-PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E RECUPERI VARI			0,00
21	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
22	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	0,00	500,00	500,00
23	ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI	0,00	0,00	0,00
24	ALTRI PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E RECUPERI VARI	24.186,66	0,00	24.186,66
	TOTALE TIPOLOGIA 5-PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E RECUPERI VARI	24.186,66	500,00	24.686,66
	TOTALE TITOLO 2-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	44.186,66	147.168,07	191.354,73
	TOTALE ENTRATA(al netto delle contabilità speciali)	130.524,48	27.755.343,71	30.236.990,94
	TITOLO 3-ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI			
	TIPOLOGIA 6-DEPOSITI E CAUZIONI			
25	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	46.062,77	5.000,00	51.062,77
	TOTALE TIPOLOGIA 6-DEPOSITI E CAUZIONI	46.062,77	5.000,00	51.062,77

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	TIPOLOGIA 7- ALTRE PARTITE DI GIRO			
26	RITENUTE ERARIALI	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
27	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	110.000,00	110.000,00
28	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
29	RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI	0,00	90.000,00	90.000,00
30	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	0,00	20.000,00	20.000,00
31	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	21.190,00	89.700,00	110.890,00
32	RECUPERI ANTICIPI ECONOMALI	0,00	2.500,00	2.500,00
33	RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	15.000,00	15.000,00
34	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	0,00	0,00	0,00
35	ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 7- ALTRE PARTITE DI GIRO	21.190,00	5.552.200,00	5.573.390,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	TIPOLOGIA 8-FONDO ECONOMO			
36	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	0,00	30.000,00	30.000,00
37	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	0,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 8-FONDO ECONOMO	0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 3-ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	67.252,77	5.707.200,00	5.774.452,77
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	197.777,25	33.462.543,71	36.011.443,71

<i>Cap/Art</i>	<i>Descrizione capitolo/articolo</i>	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
	TITOLO 0-AVANZO E FONDO DI CASSA					
	TIPOLOGIA 0-AVANZO E FONDO DI CASSA					
10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	4.000.000,00	4.622.228,64	3.300.000,00	0,00	0,00
11	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00	133.951,55	0,00	0,00	0,00
12	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE PER SPESE PER PROCEDURE AVVIATE	0,00	118.267,50	0,00	0,00	0,00
13	FONDO DI CASSA					
	TOTALE TIPOLOGIA 0-AVANZO E FONDO DI CASSA	4.000.000,00	4.874.447,69	3.300.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 0-AVANZO E FONDO DI CASSA	4.000.000,00	4.874.447,69	3.300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI					
	TIPOLOGIA 1-TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE					
14	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-CORRENTE	23.780.500,00	23.780.500,00	22.803.500,00	25.988.590,83	28.982.590,83
15	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE PER ATTIVITA' DEL CORECOM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO REGIONALE-IN CONTO CAPITALE	885.000,00	885.000,00	1.262.000,00	567.300,00	537.500,00
	TOTALE TIPOLOGIA 1-TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE	24.725.500,00	24.725.500,00	24.125.500,00	26.615.890,83	29.580.090,83
	TIPOLOGIA 2-TRASFERIMENTI DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI					

<i>Cap/Art</i>	<i>Descrizione capitolo/articolo</i>	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
17	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM	172.675,64	172.675,64	172.675,64	172.675,64	172.675,64
	TOTALE TIPOLOGIA 2-TRASFERIMENTI DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	172.675,64	172.675,64	172.675,64	172.675,64	172.675,64
	TIPOLOGIA 3-TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
18	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER ADESIONE OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	ENTRATE DA CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 3-TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	24.908.175,64	24.908.175,64	24.308.175,64	26.798.566,47	29.762.766,47
	TITOLO 2-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
	TIPOLOGIA 4-REDDITI DA CAPITALE					
20	INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE (TESORERIA - ECONOMATO)	100.324,36	100.324,36	146.668,07	144.824,36	142.824,36
	TOTALE TIPOLOGIA 4-REDDITI DA CAPITALE	100.324,36	100.324,36	146.668,07	144.824,36	142.824,36
	TIPOLOGIA 5-PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E RECUPERI VARI					
21	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ENTRATE PER USO SALE CONSILIARI	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
23	ENTRATE PER RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
24	ALTRI PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 5-PROVENTI DIVERSI,RIMBORSI E RECUPERI VARI	1.500,00	14.190,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 2-ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	101.824,36	114.514,36	147.168,07	145.324,36	143.324,36
	TOTALE ENTRATA(al netto delle contabilità speciali)	29.010.000,00	29.897.137,69	27.755.343,71	26.943.890,83	29.906.090,83
	TITOLO 3-ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI					
	TIPOLOGIA 6-DEPOSITI E CAUZIONI					
25	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 6-DEPOSITI E CAUZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TIPOLOGIA 7- ALTRE PARTITE DI GIRO					
26	RITENUTE ERARIALI	4.000.000,00	4.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
27	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	125.000,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
28	TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
29	RECUPERI MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI	90.000,00	104.182,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
30	RECUPERI SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	RECUPERI PREMI ASSICURATIVI CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	60.000,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	117.160,97

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
32	RECUPERI ANTICIPI ECONOMICI	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
33	RIMBORSI E RECUPERI VARI	27.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35	ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 7- ALTRE PARTITE DI GIRO	5.825.000,00	5.868.882,00	5.552.200,00	5.552.700,00	5.580.160,97
	TIPOLOGIA 8-FONDO ECONOMO					
36	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37	RESTITUZIONE DALL'ECONOMO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 8-FONDO ECONOMO	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 3-ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	6.030.000,00	6.073.882,00	5.707.200,00	5.707.700,00	5.735.160,97
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	35.040.000,00	35.971.019,69	33.462.543,71	32.651.590,83	35.641.251,80

PROSPETTO DI RAFFRONTO CON RIFERIMENTO AI TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE					
		Bilancio di previsione 2012	Bilancio di previsione 2013	% di riduzione	
	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE-CORRENTE	23.780.500,00	22.803.500,00	4,11	
		Bilancio di previsione 2012	Bilancio di previsione 2013		
	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DEL CORECOM	60.000,00	60.000,00		
		Bilancio di previsione 2012	Bilancio di previsione 2013	% di aumento	
	TRASFERIMENTI DAL BILANCIO DELLA REGIONE-IN CONTO CAPITALE	885.000,00	1.262.000,00	42,60	
		Bilancio di previsione 2012	Bilancio di previsione 2013	% di riduzione	
	TOTALE	24.725.500,00	24.125.500,00	2,43	

PARTE SPESA

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	PROGRAMMA 1-ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE-SPESA CORRENTE			
	FUNZIONE 10-SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE			
1001	TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
1002	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	300,00	5.000,00	5.300,00
1003	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	2.500,00	15.000,00	17.500,00
1004	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	0,00	0,00	0,00
1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	0,00	5.360.000,00	5.360.000,00
1006	TELEPASS CONSIGLIERI	5.000,00	49.000,00	54.000,00
1007	QUOTIDIANI E PERIODICI CONSIGLIERI REGIONALI	300,00	90.000,00	90.300,00
1008	SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI	2.300,00	28.000,00	30.300,00
	TOTALE FUNZIONE 10-SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE	10.400,00	14.747.000,00	14.757.400,00
	FUNZIONE 11-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI			
1101	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.60/2000 e ss.mm.ii)	0,00	462.500,00	462.500,00
1102	SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI	1.000,00	45.000,00	46.000,00
	TOTALE FUNZIONE 11-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	1.000,00	507.500,00	508.500,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	FUNZIONE 12-SPESE ISTITUZIONALI			
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	20.000,00	50.000,00	70.000,00
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	150.000,00	190.000,00	340.000,00
1203	SPESE PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	3.000,00	15.000,00	18.000,00
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	350.000,00	200.000,00	550.000,00
1205	SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI	0,00	120.000,00	120.000,00
1301	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI	0,00	4.000,00	4.000,00
1302	SPESE PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00
1401	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI	0,00	50.000,00	50.000,00
1501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 9, l. 131/03) -	0,00	200.000,00	200.000,00
1601	CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.)	0,00	30.000,00	30.000,00
1701	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 70/2004)	0,00	0,00	0,00
1801	INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)	0,00	1.800,00	1.800,00
1901	MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)	0,00	42.000,00	42.000,00
2001	TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	0,00	70.000,00	70.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
11501	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' (L.R.30/2012)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 12-SPESE ISTITUZIONALI	523.000,00	972.800,00	1.495.800,00
	FUNZIONE 13-ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA			
2101	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	0,00	30.000,00	30.000,00
2201	SPESE ORGANIZZATIVE OLI	0,00	12.000,00	12.000,00
2202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	5.000,00	5.000,00
2301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	2.000,00	8.710,00	10.710,00
2302	RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCONTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	0,00	2.000,00	2.000,00
2303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	4.000,00	19.000,00	23.000,00
2304	RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE	0,00	4.900,00	4.900,00
2401	SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE FUNZIONE 13-ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA	6.000,00	91.610,00	97.610,00
	FUNZIONE 14-SPESE DI RAPPRESENTANZA (L.R. 4/2009)			
2501	SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	5.000,00	29.000,00	34.000,00
2502	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 3^ 4^ 6^ E 7^	2.000,00	12.000,00	14.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
2503	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^	0,00	9.000,00	9.000,00
2504	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	0,00	9.000,00	9.000,00
2505	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	0,00	2.500,00	2.500,00
2506	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	0,00	1.500,00	1.500,00
2507	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	0,00	1.500,00	1.500,00
2508	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	0,00	1.500,00	1.500,00
2509	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	0,00	1.500,00	1.500,00
2510	SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE	0,00	0,00	0,00
2511	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA -SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.000,00	1.000,00
2512	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE -SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	500,00	500,00
2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	13.000,00	25.000,00	38.000,00
2602	ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI	5.000,00	3.000,00	8.000,00
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	10.000,00	50.000,00	60.000,00
2801	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art. 36 l.r. 3/2009	0,00	500,00	500,00
	TOTALE FUNZIONE 14-SPESE DI RAPPRESENTANZA (L.R. 4/2009)	35.000,00	147.500,00	182.500,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	FUNZIONE 15-SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI			
2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	15.000,00	30.000,00	45.000,00
2902	PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	3.000,00	10.000,00	13.000,00
3001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	0,00	79.000,00	79.000,00
3002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	0,00	14.300,00	14.300,00
3003	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	0,00	700,00	700,00
3004	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	19.400,00	19.400,00
3005	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	500,00	5.000,00	5.500,00
3101	INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	100,00	142.000,00	142.100,00
3102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	100,00	3.660,00	3.760,00
3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	30.000,00	160.000,00	190.000,00
3104	CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	15.000,00	6.450,00	21.450,00
3105	CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00
3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)	9.000,00	232.675,64	241.675,64
3107	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	2.000,00	2.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	3.000,00	60.300,00	63.300,00
3202	MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	500,00	2.630,00	3.130,00
3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	15.000,00	20.000,00	35.000,00
3204	CPO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	300,00	2.730,00	3.030,00
3205	CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00
3206	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	4.000,00	4.000,00
3301	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	4.000,00	47.000,00	51.000,00
3302	C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	0,00	5.000,00	5.000,00
3303	C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	0,00	2.500,00	2.500,00
3304	C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00
3305	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	300,00	300,00
3401	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS	200,00	5.000,00	5.200,00
3402	COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007)	0,00	2.500,00	2.500,00
3403	COPAS-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	2.000,00	8.000,00	10.000,00
3404	COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE	0,00	10.000,00	10.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
3405	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)	400.000,00	0,00	400.000,00
3502	AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE-RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00
3601	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008)	0,00	20.000,00	20.000,00
3701	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	500,00	50.000,00	50.500,00
3702	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	500,00	40.000,00	40.500,00
3703	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	600,00	600,00
3704	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	0,00	5.000,00	5.000,00
3705	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 7)	0,00	0,00	0,00
3801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)	1.000,00	50.000,00	51.000,00
3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) -SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	0,00	35.000,00	35.000,00
3803	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	300,00	300,00
3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	0,00	5.000,00	5.000,00
3805	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010-ART.6 COMMA 7)	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 15-SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI	499.700,00	1.081.045,64	1.580.745,64

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	FUNZIONE 16-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			
3901	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	500,00	4.500,00	5.000,00
3902	SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	200,00	68.000,00	68.200,00
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	50.000,00	205.000,00	255.000,00
4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	20.000,00	77.000,00	97.000,00
4102	SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	3.000,00	3.000,00
4201	SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	2.000,00	2.000,00
4301	SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI	0,00	22.000,00	22.000,00
4302	SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI, ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	2.000,00	2.000,00
4401	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	6.000,00	7.000,00	13.000,00
4501	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	10.000,00	10.000,00
4601	ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA	0,00	30.000,00	30.000,00
4602	INFORTUNI PORTAVALORI	0,00	1.000,00	1.000,00
4603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	0,00	2.667,00	2.667,00
4604	ASSICURAZIONE IMMOBILI	0,00	21.000,00	21.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
4701	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	0,00	14.000,00	14.000,00
4702	LAVAGGIO TOVAGLIATO	400,00	5.464,00	5.864,00
4801	SERVIZI DI CATERING	0,00	1.000,00	1.000,00
4802	SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	500,00	1.000,00	1.500,00
4901	NOLEGGIO MACCHINARI TIPOGRAFIA	0,00	578.161,65	578.161,65
4902	MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	0,00	90.000,00	90.000,00
4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA	20.000,00	106.408,25	126.408,25
4904	SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	1.000,00	15.000,00	16.000,00
5001	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	1.000,00	10.000,00	11.000,00
5002	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	6.000,00	6.000,00
5101	CANONI DI LOCAZIONE, ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	10.000,00	839.000,00	849.000,00
5102	SPESE PER LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00
5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	5.000,00	25.000,00	30.000,00
5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	10.000,00	104.077,82	114.077,82
5302	CONDUCENTI AUTO SERVIZIO	0,00	0,00	0,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
5303	CARBURANTI	1.000,00	11.313,38	12.313,38
5304	TELEPASS AUTO SERVIZIO	400,00	2.223,58	2.623,58
5305	SPESE PER MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	768,68	768,68
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	50.000,00	350.000,00	400.000,00
5402	CONSUMO GAS	30.000,00	75.000,00	105.000,00
5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	15.000,00	60.000,00	75.000,00
5404	UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)	0,00	150.000,00	150.000,00
5405	SPESE PER UTENZE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00
5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	0,00	15.000,00	15.000,00
5502	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	270.000,00	300.000,00	570.000,00
5503	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	2.500,00	2.500,00
5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	47.000,00	540.000,00	587.000,00
5602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	2.500,00	16.000,00	18.500,00
5603	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	3.500,00	3.500,00
5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	10.000,00	150.000,00	160.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
5702	SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00
5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	20.000,00	310.000,00	330.000,00
5901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	50.000,00	530.000,00	580.000,00
6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2.000,00	48.000,00	50.000,00
6002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0,00	10.000,00	10.000,00
6003	INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	0,00	33.000,00	33.000,00
6004	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	1.000,00	1.000,00
6101	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE	0,00	0,00	0,00
6201	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
11601	SPESE PER NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE FUNZIONE 16-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	622.500,00	4.863.584,36	5.486.084,36
	FUNZIONE 17-SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO			
6301	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	15.000,00	40.000,00	55.000,00
6401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	8.000,00	80.000,00	88.000,00
6402	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	9.000,00	122.000,00	131.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
6403	SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	6.000,00	135.000,00	141.000,00
6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	60.000,00	220.000,00	280.000,00
6501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	10.000,00	120.000,00	130.000,00
6502	MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	2.500,00	20.000,00	22.500,00
6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	5.000,00	20.000,00	25.000,00
6601	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	0,00	5.000,00	5.000,00
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	30.000,00	125.000,00	155.000,00
6702	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	20.000,00	20.000,00
6801	SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	10.000,00	30.000,00	40.000,00
6901	NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE FUNZIONE 17-SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	155.500,00	952.000,00	1.107.500,00
	FUNZIONE 18-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA			
7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	15.000,00	100.000,00	115.000,00
7002	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	5.000,00	14.000,00	19.000,00
7003	SERVIZIO CATALOGAZIONE	0,00	30.000,00	30.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
7004	PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE	0,00	25.000,00	25.000,00
7101	DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA	0,00	65.000,00	65.000,00
7201	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE FUNZIONE 18-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	20.000,00	236.000,00	256.000,00
	FUNZIONE 19-SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			
7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	15.000,00	40.000,00	55.000,00
7302	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	0,00	1.600,00	1.600,00
7303	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	5.000,00	13.000,00	18.000,00
7304	MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI	0,00	3.000,00	3.000,00
7305	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	6.500,00	6.500,00
	TOTALE FUNZIONE 19-SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	20.000,00	64.100,00	84.100,00
	FUNZIONE 20-SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI,IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE			
7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	90.000,00	104.000,00	194.000,00
7402	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	800,00	5.000,00	5.800,00
7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	50.000,00	235.000,00	285.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	5.000,00	15.000,00	20.000,00
7405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI	0,00	50.000,00	50.000,00
7406	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	2.500,00	2.500,00
7407	OPERE DI FABBRO E VETRERIA	5.000,00	20.000,00	25.000,00
7501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 20-SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI,IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE	150.800,00	431.500,00	582.300,00
	FUNZIONE 21-SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE			
7601	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	50.000,00	172.000,00	222.000,00
7602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE	500,00	14.000,00	14.500,00
7701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	500,00	28.000,00	28.500,00
7801	INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	0,00	45.000,00	45.000,00
7901	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	3.000,00	30.500,00	33.500,00
7902	SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	2.000,00	2.000,00
8001	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	1.000,00	38.000,00	39.000,00
8002	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	500,00	6.300,00	6.800,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
8003	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	500,00	500,00
8101	SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	0,00	12.000,00	12.000,00
8201	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA	0,00	0,00	0,00
8301	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SUPPORTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00
8401	FORNITURA BUONI PASTO	0,00	5.000,00	5.000,00
8402	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	30.000,00	240.000,00	270.000,00
8403	SPESE PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	500,00	500,00
8501	RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	1.600,00	2.000,00	3.600,00
8502	RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	1.500,00	5.000,00	6.500,00
8601	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	49.500,00	49.500,00
8701	SORVEGLIANZA SANITARIA	0,00	11.200,00	11.200,00
8801	SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE FUNZIONE 21-SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	88.600,00	668.500,00	757.100,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	FUNZIONE 22-SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
8901	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	10.000,00	59.195,00	69.195,00
8902	SPESE PER L'EDITORIA	0,00	0,00	0,00
9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	100.000,00	265.000,00	365.000,00
9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	200.000,00	860.000,00	1.060.000,00
9003	FORNITURA GIORNALI	1.000,00	23.558,00	24.558,00
9004	ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	10.000,00	40.450,00	50.450,00
9005	SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE FUNZIONE 22-SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	321.000,00	1.258.203,00	1.579.203,00
	TOTALE PARZIALE SPESA CORRENTE	2.453.500,00	26.021.343,00	28.474.843,00
	FUNZIONE 23-SPESE NON ATTRIBUITE-CORRENTI			
9101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	0,00	185.221,20	185.221,20
9201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	0,00	286.779,51	286.779,51
9301	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 23-SPESE NON ATTRIBUITE-CORRENTI	0,00	472.000,71	472.000,71
	TOTALE PROGRAMMA 1-ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE-SPESA CORRENTE	2.453.500,00	26.493.343,71	28.946.843,71

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	PROGRAMMA 2-ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE-SPESA DI INVESTIMENTO			
	FUNZIONE 24-SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI,IMPIANTI,SERVIZI TECNICI,DI PROGETTAZIONE E INCARICHI-SPESA DI INVESTIMENTO			
9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESA DI INVESTIMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESA DI INVESTIMENTO	30.000,00	50.000,00	80.000,00
9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESA DI INVESTIMENTO	0,00	45.000,00	45.000,00
9404	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	5.000,00	5.000,00
9501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESA DI INVESTIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
9601	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO - SPESA DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 24-SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI,IMPIANTI,SERVIZI TECNICI,DI PROGETTAZIONE E INCARICHI-SPESA DI INVESTIMENTO	30.000,00	260.000,00	290.000,00
	FUNZIONE 25-SPESA PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI-SPESA DI INVESTIMENTO			
9701	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESA DI INVESTIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
9702	SPESA PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	10.000,00	10.000,00
9801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESA DI INVESTIMENTO	20.000,00	40.000,00	60.000,00
9802	ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI-SPESA DI INVESTIMENTO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
9803	SPESA PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESA DI INVESTIMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
9804	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00
9805	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	1.000,00	5.000,00	6.000,00
9806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	0,00	570.000,00	570.000,00
9901	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00
9902	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE,TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	30.000,00	150.000,00	180.000,00
9903	ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE	0,00	0,00	0,00
9904	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
9905	ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE FUNZIONE 25-SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	52.000,00	975.000,00	1.027.000,00
	TOTALE PARZIALE SPESA DI INVESTIMENTO	82.000,00	1.235.000,00	1.317.000,00
	FUNZIONE 26-SPESE NON ATTRIBUITE-SPESE DI INVESTIMENTO			
10001	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00
10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE FUNZIONE 26-SPESE NON ATTRIBUITE-SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	27.000,00	27.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2-ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE-SPESA DI INVESTIMENTO	82.000,00	1.262.000,00	1.344.000,00
	TOTALE SPESA (al netto delle contabilità speciali)	2.535.500,00	27.755.343,71	30.290.843,71

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	PROGRAMMA 3-SPESA PER CONTABILITA' SPECIALE			
	FUNZIONE 27-DEPOSITI E CAUZIONI			
10201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE FUNZIONE 27-DEPOSITI E CAUZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00
	FUNZIONE 28-ALTRE PARTITE DI GIRO			
10301	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
10401	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	110.000,00	110.000,00
10501	VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
10601	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	13.000,00	90.000,00	103.000,00
10701	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	0,00	20.000,00	20.000,00
10801	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	0,00	89.700,00	89.700,00
10901	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	400,00	2.500,00	2.900,00
11001	VERSAMENTO RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	15.000,00	15.000,00
11101	VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	0,00	0,00	0,00
11201	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI	0,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE FUNZIONE 28-ALTRE PARTITE DI GIRO	13.400,00	5.552.200,00	5.565.600,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Residui presunti	Competenza 2013	Cassa
	FUNZIONE 29-FONDO ECONOMO			
11301	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	0,00	30.000,00	30.000,00
11401	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	0,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE FUNZIONE 29-FONDO ECONOMO	0,00	150.000,00	150.000,00
	PROGRAMMA 3-SPESA PER CONTABILITA' SPECIALE	13.400,00	5.707.200,00	5.720.600,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.548.900,00	33.462.543,71	36.011.443,71

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
	PROGRAMMA 1-ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE-SPESA CORRENTE					
	FUNZIONE 10-SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE					
1001	TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI/ASSESSORI	9.631.000,00	9.181.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
1002	MISSIONI ITALIA CONSIGLIERI	3.000,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1003	MISSIONI ESTERO CONSIGLIERI	21.340,00	21.340,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1004	INDENNITA' DI FINE MANDATO (l.r. 3/2009)	0,00	16.800,00	0,00	0,00	2.480.000,00
1005	ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)	5.449.000,00	5.124.000,00	5.360.000,00	5.620.000,00	6.395.000,00
1006	TELEPASS CONSIGLIERI	50.000,00	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1007	QUOTIDIANI E PERIODICI CONSIGLIERI REGIONALI	93.500,00	93.500,00	90.000,00	90.500,00	90.500,00
1008	SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DEI CONSIGLIERI	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	TOTALE FUNZIONE 10-SPESE PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI E COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE	15.274.840,00	14.518.040,00	14.747.000,00	15.007.500,00	18.262.500,00
	FUNZIONE 11-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI					
1101	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (l.r.60/2000 e ss.mm.ii)	715.000,00	705.000,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
1102	SPESE TELEFONICHE GRUPPI CONSILIARI	80.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TOTALE FUNZIONE 11-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	795.000,00	785.000,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00
	FUNZIONE 12-SPESE ISTITUZIONALI					
1201	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	40.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1202	ORGANIZZAZIONE PIANETA GALILEO	240.000,00	258.600,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1203	SPESE PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIATO GENERALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1204	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA (l.r. 26/2001)	350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1205	SPESE PER IL PARLAMENTO DEGLI STUDENTI	120.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1301	SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI E MOSTRE IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI	4.800,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1302	SPESE PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	SPESE PER ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (l.r. 45/96) E SPESE PER L' ADESIONE AD ORGANISMI NAZIONALI	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1501	RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7, c. 9, l. 131/03) -	105.000,00	105.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
1601	CONFERIMENTO CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 22/06 e ss.mm.ii.)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1701	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (ART. 15, COMMA 1, L.R. 70/2004)	0,00	0,00	0,00	3.255,00	1.627,50
1801	INDENNIZZI DOVUTI A RITARDI SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (l.r. 40/2009)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1901	MISURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.)- FEDERAZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA (l.r. 76/1997)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2001	TIROCINI FORMATIVI A TITOLO ONEROSO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE	3.200,00	3.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
11501	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' (L.R.30/2012)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 12-SPESE ISTITUZIONALI	1.006.800,00	1.125.400,00	972.800,00	976.055,00	974.427,50
	FUNZIONE 13-ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA					
2101	VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE (art. 45 E 47 STATUTO)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2201	SPESE ORGANIZZATIVE OLI	16.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OLI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2301	TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	9.201,00
2302	RILEGATURA PROCESSI VERBALI E RESOCNTI INTEGRALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
2303	TRASCRIZIONE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	23.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2304	RILEGATURA PROTOCOLLO, ATTI CONSILIARI E SPESE PER MATERIALE SPECIALE PER ARCHIVIAZIONE	4.000,00	4.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2401	SPESE PER L'INIZIATIVA POPOLARE (L.R. 51/2010)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE FUNZIONE 13-ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE LEGISLATIVA	98.710,00	98.710,00	91.610,00	91.610,00	92.101,00
	FUNZIONE 14-SPESE DI RAPPRESENTANZA (L.R. 4/2009)					
2501	SPESE DI RAPPRESENTANZA MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2502	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 3^ 4^ 6^ E 7^	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2503	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTI COMMISSIONI 1^ 2^ E 5^	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2504	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO E ALTRE COMMISSIONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2505	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIFENSORE CIVICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2506	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CORECOM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2507	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CPO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2508	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
2509	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE COPAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2510	SPESE DI RAPPRESENTANZA AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2511	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA -SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2512	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE-SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
2601	SPESE PER IL SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2602	ACQUISTO OGGETTI SIMBOLICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ALTRE MANIFESTAZIONI	9.500,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2701	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - l.r. 4/2009 art. 1 c. 1 lett. C)	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2801	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE IN MISSIONE Art. 36 l.r. 3/2009	500,00	500,00	500,00	500,00	250,00
	TOTALE FUNZIONE 14-SPESE DI RAPPRESENTANZA (L.R. 4/2009)	183.000,00	186.000,00	147.500,00	147.500,00	147.250,00
	FUNZIONE 15-SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI					
2901	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2902	PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	80.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3001	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
3002	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	10.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
3003	DIFENSORE CIVICO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3004	DIFENSORE CIVICO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
3005	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3101	INDENNITA'DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM	146.000,00	106.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
3102	MISSIONI COMPONENTI CORECOM	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
3103	CORECOM-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3104	CORECOM-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
3105	CORECOM - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	CO.RE.COM.- SPESE PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (art. 30 l.r. 22/02)	232.675,64	366.627,19	232.675,64	232.675,64	232.675,64
3107	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3201	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	70.000,00	70.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
3202	MISSIONI COMPONENTI LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
3203	CPO-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3204	CPO-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
3205	CPO - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CPO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3301	C.A.L. - COMPETENZE DOVUTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3302	C.A.L.-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3303	C.A.L.-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3304	C.A.L. - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3401	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COPAS	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3402	COPAS-SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' (art.7 l.r. 20/2007)	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3403	COPAS-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	3.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3404	COPAS-SPESE PER STUDI E CONSULENZE	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
3405	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE (l.r. 69/2007)	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00
3502	AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE-RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA'	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3601	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA (l.r. 34/2008)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3701	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3702	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA-SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	0,00	35.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
3703	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00
3704	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3705	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3802	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) -SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3803	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009) SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
3804	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)-SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE E PUBBLICITA' (LEGGE 122/2010 ART.6 COMMA 8)	0,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3805	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE (l.r. 69/2009)-INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE (LEGGE 122/2010-ART.6 COMMA 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 15-SPESE PER ORGANISMI ISTITUZIONALI	1.861.045,64	1.938.297,19	1.081.045,64	1.071.045,64	1.071.045,64
	FUNZIONE 16-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI					
3901	NOLEGGIO E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	4.000,00	4.034,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3902	SPESE POSTALI E PER SPEDIZIONI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	78.370,00	55.370,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00
4001	SPESE TELEFONIA E DATI	220.000,00	220.000,00	205.000,00	205.000,00	185.000,00
4101	ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	102.000,00	102.000,00	77.000,00	88.000,00	89.000,00
4102	SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4201	SPESE PER MATERIALI VARI E MINUTERIE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4301	SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI	23.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	18.500,00
4302	SPESE PER ACQUISIZIONE LIBRI, ABBONAMENTI E ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
4401	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	750,00	8.750,00	7.000,00	7.876,20	7.877,00
4501	SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	11.000,00	11.000,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
4601	ASSICURAZIONE R.C.T /PRESTATORI D'OPERA	28.500,00	29.100,00	30.000,00	30.000,00	38.000,00
4602	INFORTUNI PORTAVALORI	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
4603	ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE	7.000,00	7.000,00	2.667,00	2.667,00	3.000,00
4604	ASSICURAZIONE IMMOBILI	50.000,00	50.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
4701	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MENSA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00
4702	LAVAGGIO TOVAGLIATO	5.420,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	6.000,00
4801	SERVIZI DI CATERING	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4802	SPESE PER COLAZIONI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4901	NOLEGGIO MACCHINARI TIPOGRAFIA	579.000,00	641.300,00	578.161,65	540.349,30	540.349,30
4902	MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFIA	50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4903	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO TIPOGRAFIA	75.000,00	85.000,00	106.408,25	95.000,00	95.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
4904	SPESE DI FUNZIONAMENTO TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	7.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5001	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI	4.000,00	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5002	SPESE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE A SUPPORTO DEI SERVIZI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5101	CANONI DI LOCAZIONE,ONERI CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE	815.000,00	815.000,00	839.000,00	771.000,00	512.000,00
5102	SPESE PER LOCAZIONE LOCALI SEDI CONSIGLIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	DEPOSITO MATERIALE VARIO	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5301	NOLEGGIO OPERATIVO SENZA CONDUCENTE	101.000,00	103.993,95	104.077,82	41.767,94	41.767,94
5302	CONDUCENTI AUTO SERVIZIO	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5303	CARBURANTI	38.160,00	38.673,05	11.313,38	11.313,38	11.313,38
5304	TELEPASS AUTO SERVIZIO	5.200,00	5.200,00	2.223,58	2.223,58	2.223,58
5305	SPESE PER MANUTENZIONE,NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOVETTURE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	3.000,00	768,68	768,68	768,68
5401	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	310.000,00	350.000,00	350.000,00	356.000,00	360.000,00
5402	CONSUMO GAS	60.000,00	60.000,00	75.000,00	78.000,00	82.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
5403	CONSUMO ACQUA POTABILE	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5404	UTENZE CONDOMINIALI (P.zzo Bastogi)	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5405	SPESE PER UTENZE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5501	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5502	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	270.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5503	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5601	SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA SEDI CONSILIARI	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
5602	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	15.300,00	15.360,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5603	SPESE PER FORNITURE E SERVIZI DI PULIZIA,DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI CONSILIARI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	4.000,00	3.940,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5701	SERVIZIO GENERALE DI FACCHINAGGIO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	150.000,00
5702	SPESE PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5801	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	360.000,00	360.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5901	SPESE PER SERVIZIO DI PORTINERIA	660.000,00	660.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
6001	SERVIZI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	12.500,00	46.300,00	48.000,00	23.000,00	25.000,00
6002	FORNITURE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	42.600,00	53.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6003	INTERVENTI NECESSARI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO	58.400,00	58.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6004	SPESE PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601	SPESE PER NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE FUNZIONE 16-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	5.032.700,00	5.215.685,00	4.863.584,36	4.639.930,08	4.431.299,88
	FUNZIONE 17-SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO					
6301	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	80.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6401	SERVIZI DI SUPPORTO AUDIO-VIDEO E REGISTRAZIONE	75.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6402	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
6403	SERVIZI DI SUPPORTO AREA SISTEMISTICA	120.000,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
6404	SERVIZI DI SUPPORTO APPLICATIVO	250.000,00	244.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6501	MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE	85.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6502	MANUTENZIONE IMPIANTI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6503	MANUTENZIONE RETI E FIBRA OTTICA	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6601	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, FAX E FOTOCOPIATRICI	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701	NOLEGGIO FAX E FOTOCOPIATRICI	85.000,00	110.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
6702	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6801	SPESE PER ACQUISTI E PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLA SALA REGIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6901	NOLEGGI E INTERVENTI DI MANUTENZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI	60.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE FUNZIONE 17-SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	987.000,00	987.000,00	952.000,00	957.000,00	957.000,00
	FUNZIONE 18-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA					
7001	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTARIO PER PER LA BIBLIOTECA	97.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7002	RILEGATURA PERIODICI E ALTRO MATERIALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
7003	SERVIZIO CATALOGAZIONE	30.000,00	30.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7004	PARTECIPAZIONE A CO.BI.RE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7101	DEPOLVERATURA E TRASLOCO BIBLIOTECA	11.700,00	11.771,20	65.000,00	15.000,00	15.000,00
7201	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE FUNZIONE 18-SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA	179.700,00	180.021,20	236.000,00	186.000,00	186.000,00
	FUNZIONE 19-SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI					
7301	MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7302	MANUTENZIONE CLASSIFICATORI BIBLIOTECA/ARCHIVIO	3.850,00	3.850,00	1.600,00	0,00	0,00
7303	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	12.160,00	12.260,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
7304	MANUTENZIONE ARREDI E ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
7305	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	7.000,00	6.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	TOTALE FUNZIONE 19-SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	66.010,00	81.010,00	64.100,00	65.500,00	65.500,00
	FUNZIONE 20-SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI,IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE					

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
7401	MANUTENZIONE EDILE ED IMBIANCATURA	110.000,00	190.000,00	104.000,00	147.000,00	112.000,00
7402	VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	10.200,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7403	MANUTENZIONE ELETTRICA/IDRAULICA/CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO	215.000,00	215.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
7404	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI E CANCELLI AUTOMATICI	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7405	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PREVISTI	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7406	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	10.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7407	OPERE DI FABBRO E VETRERIA	0,00	34.700,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
7501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 20-SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI,IMPIANTI E SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE	405.200,00	485.200,00	431.500,00	469.500,00	434.500,00
	FUNZIONE 21-SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE					
7601	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO	178.000,00	178.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
7602	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7701	MISSIONI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
7801	INDENNITA' DI DISAGIO AUTISTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7901	FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	30.500,00	30.500,00	8.000,00
7902	SPESE PER FORNITURA DIVISE AL PERSONALE IN SERVIZIO SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8001	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA	38.590,00	38.590,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8002	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA	6.500,00	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
8003	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8101	SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITA' E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8201	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8301	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A SUPPORTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	FORNITURA BUONI PASTO	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8402	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	294.000,00	294.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
8403	SPESE PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8501	RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI IN TELELAVORO	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
8502	RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8601	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	41.600,00	41.950,00	49.500,00	51.376,00	51.376,00
8701	SORVEGLIANZA SANITARIA	7.500,00	7.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
8801	SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E RELATIVA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE FUNZIONE 21-SPESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	718.790,00	719.140,00	668.500,00	665.376,00	642.876,00
	FUNZIONE 22-SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					
8901	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PUBBLICITA' E RELAZIONI PUBBLICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE	59.200,00	59.200,00	59.195,00	59.195,00	59.195,00
8902	SPESE PER L'EDITORIA	0,00	272,25	0,00	300,00	300,00
9001	SERVIZI AGENZIA GIORNALISTICA	250.000,00	264.152,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
9002	TRASMISSIONI RADIO E TV	740.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
9003	FORNITURA GIORNALI	25.700,00	25.700,00	23.558,00	23.325,00	22.825,00
9004	ALTRE SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	92.500,00	43.348,00	40.450,00	40.250,00	40.250,00
9005	SPESE PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE FUNZIONE 22-SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.181.400,00	1.266.672,25	1.258.203,00	1.258.070,00	1.257.570,00
	TOTALE PARZIALE SPESA CORRENTE	27.790.195,64	27.586.175,64	26.021.343,00	26.042.586,72	29.029.570,02

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
	FUNZIONE 23-SPESE NON ATTRIBUITE-CORRENTI					
9101	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	40.000,00	282.504,21	185.221,20	200.000,00	200.000,00
9201	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E IMPREVISTE - SPESE CORRENTI	294.804,36	1.053.790,34	286.779,51	134.003,31	139.020,81
9301	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 23-SPESE NON ATTRIBUITE-CORRENTI	334.804,36	1.336.294,55	472.000,71	334.003,31	339.020,81
	TOTALE PROGRAMMA 1-ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE-SPESA CORRENTE	28.125.000,00	28.922.470,19	26.493.343,71	26.376.590,03	29.368.590,83
	PROGRAMMA 2-ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE-SPESA DI INVESTIMENTO					
	FUNZIONE 24-SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI,IMPIANTI,SERVIZI TECNICI,DI PROGETTAZIONE E INCARICHI-SPESE DI INVESTIMENTO					
9401	MANUTENZIONE IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	300.000,00	239.667,50	150.000,00	0,00	0,00
9402	MANUTENZIONE IMPIANTI-SPESE DI INVESTIMENTO	50.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
9403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	50.000,00	37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9404	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9501	SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
9601	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZA E STUDIO - SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FUNZIONE 24-SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI,IMPIANTI,SERVIZI TECNICI,DI PROGETTAZIONE E INCARICHI-SPESE DI INVESTIMENTO	400.000,00	426.667,50	260.000,00	105.000,00	105.000,00
	FUNZIONE 25-SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO					
9701	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA-SPESE DI INVESTIMENTO	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9702	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI E ATTREZZATURE PER TIPOGRAFIA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9801	ACQUISTO MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	70.000,00	80.000,00	40.000,00	70.000,00	40.000,00
9802	ACQUISTO ARREDI/ALTRE SUPPELLETTILI PER GLI UFFICI-SPESE DI INVESTIMENTO	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.500,00
9803	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9804	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SPESE DI INVESTIMENTO	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9805	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MOBILI PER MENSA SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
9806	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CONSILIARE	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
9901	ACQUISTO SOFTWARE-SPESE DI INVESTIMENTO	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9902	ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI RETE VARIE, TELEFONICHE E MULTIMEDIALI	80.000,00	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9903	ACQUISTO SERVER E APPARATI DI RETE	85.730,00	85.730,00	0,00	0,00	0,00
9904	SPESE PER ACQUISTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA INFORMATICO SOSTENUTE CON FONDO ECONOMALE -SPESE DI INVESTIMENTO	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9905	ACQUISTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO NON PREVISTI-SPESE DI INVESTIMENTO	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE FUNZIONE 25-SPESE PER ACQUISTO E RELATIVA MANUTENZIONE BENI MOBILI-SPESE DI INVESTIMENTO	458.030,00	463.030,00	975.000,00	435.300,00	405.500,00
	TOTALE PARZIALE SPESA DI INVESTIMENTO	858.030,00	889.697,50	1.235.000,00	540.300,00	510.500,00
	FUNZIONE 26-SPESE NON ATTRIBUITE-SPESE DI INVESTIMENTO					
10001	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE DI INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10101	FONDO DI RISERVA - SPESE DI INVESTIMENTO	16.970,00	74.970,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE FUNZIONE 26-SPESE NON ATTRIBUITE-SPESE DI INVESTIMENTO	26.970,00	84.970,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2-ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE-SPESE DI INVESTIMENTO	885.000,00	974.667,50	1.262.000,00	567.300,00	537.500,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
	TOTALE SPESA (al netto delle contabilità speciali)	29.010.000,00	29.897.137,69	27.755.343,71	26.943.890,03	29.906.090,83
	PROGRAMMA 3-SPESA PER CONTABILITA' SPECIALE					
	FUNZIONE 27-DEPOSITI E CAUZIONI					
10201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE FUNZIONE 27-DEPOSITI E CAUZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	FUNZIONE 28-ALTRE PARTITE DI GIRO					
10301	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	4.000.000,00	4.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
10401	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	125.000,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10501	VERSAMENTO TRATTENUTE OBBLIGATORIE (art.. 4 c. 1 l.r. 3/2009)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
10601	COSTO MENSA - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	90.000,00	104.182,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10701	COSTO SPESE TELEFONICHE - QUOTA A CARICO CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10801	COSTO PREMI ASSICURATIVI - CONSIGLIERI, PRESIDENTE GIUNTA E ASSESSORI (Art.. 24 c. 2 l.r. 3/2009)	60.000,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	117.160,97
10901	RESTITUZIONE ANTICIPI ECONOMICI	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00

Cap/Art	Descrizione capitolo/articolo	Previsione 2012	Assestato 30.06.2012	Competenza 2013	Pluriennale 2014	Pluriennale 2015
11001	VERSAMENTO RMBORSI E RECUPERI VARI	27.000,00	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11101	VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI (Art. 15 l.r.3/2009)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11201	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	TOTALE FUNZIONE 28-ALTRE PARTITE DI GIRO	5.825.000,00	5.868.882,00	5.552.200,00	5.552.700,00	5.580.160,97
	FUNZIONE 29-FONDO ECONOMO					
11301	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CASSA ECONOMALE	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11401	VERSAMENTO ALL'ECONOMO DEL CONSIGLIO DEL FONDO ECONOMALE - CONTO CORRENTE ECONOMALE	150.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE FUNZIONE 29-FONDO ECONOMO	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	PROGRAMMA 3-SPESA PER CONTABILITA' SPECIALE	6.030.000,00	6.073.882,00	5.707.200,00	5.707.700,00	5.735.160,97
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	35.040.000,00	35.971.019,69	33.462.543,71	32.651.590,03	35.641.251,80

PROSPETTO DI RAFFRONTO PER LA SPESA CORRENTE				
		Bilancio di previsione 2012	Bilancio di previsione 2013	% di riduzione
	Totale parziale spese correnti (al netto del Fondo residui perenti e del Fondo di riserva spese correnti)	27.790.195,64	26.021.343,00	6,37
	Totale spese correnti (al lordo del Fondo residui perenti e del Fondo di riserva spese correnti)	28.125.000,00	26.493.343,71	5,80
PROSPETTO DI RAFFRONTO PER LA SPESA DI INVESTIMENTO				
		Bilancio di previsione 2012	Bilancio di previsione 2013	% di aumento
	Totale parziale spese di investimento (al netto del Fondo residui perenti e del Fondo di riserva spese di investimento)	858.030,00	1.235.000,00	43,93
	Totale spese di investimento (al LORDO del Fondo residui perenti e del Fondo di riserva spese di investimento)	885.000,00	1.262.000,00	42,60