

proposta di atto amministrativo n. 52/07

a iniziativa dell'UFFICIO DI PRESIDENZA
presentata in data 5 aprile 2007

RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

IL CONSIGLIO REGIONALE

Richiamata la deliberazione 3 aprile 2007, n. 747/69 con la quale l'Ufficio di Presidenza sottopone all'Assemblea consiliare la proposta concernente il rendiconto dell'esercizio finanziario 2006 del Consiglio regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 3 aprile 2007 dal Collegio dei revisori sullo stesso conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006, le cui risultanze finali sono indicate negli allegati A, B e C che fanno parte integrante del presente atto;

Vista la relazione illustrativa allegata alla citata deliberazione 3 aprile 2007, n. 747/69 (allegato D);

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente dell'area gestione amministrativa, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2006 del Consiglio regionale nelle risultanze finali indicate negli allegati A, B e C che fanno parte integrante del presente atto;
- 2) di riversare ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 e dell'articolo 71 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, nel bilancio regionale, l'economia di euro 754.996,59 quale avanzo di amministrazione formatosi nel corso della gestione 2006, di cui euro 61.620,92 di residui perenti che saranno iscritti nell'apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio regionale per il pagamento delle eventuali tardive richieste dei creditori, prevedendo di destinare la somma di euro 448.600,00 all'integrazione dello stanziamento dell'UPB 1.01.01 della legge regionale di bilancio 23 febbraio 2007, n. 3 al fine di ripristinare la somma deliberata dal Consiglio stesso nella seduta n. 54 del 30 gennaio 2007 di approvazione della deliberazione n. 43 (Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2007) e pari ad euro 17.796.910,36, per far fronte alle esigenze di funzionamento del Consiglio per l'anno in corso.

Allegato A

ESERCIZIO 2006
CONTO CONSUNTIVO

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2006

Fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio 2006 (avanzo) 1.042.979,17

ENTRATE

Riscossioni in conto competenza	18.858.475,61		
Riscossioni in conto residui	<u>2.160.613,78</u>		
	<u>21.019.089,39</u>	+	21.019.089,39

USCITE

Pagamenti in conto competenza	17.208.263,83		
Pagamenti in conto residui	<u>2.834.130,09</u>		
	<u>20.042.393,92</u>	-	<u>20.042.393,92</u>

Differenza + 976.695,47 + 976.695,47

Fondo di cassa al 31 dicembre 2006 + 2.019.674,64

RESIDUI ATTIVI

Somma da riscuotere in conto competenza del bilancio 2006	2.062.299,95		
Somma da riscuotere in conto residui del bilancio 2005 e precedenti	<u>138.141,81</u>		
	<u>2.200.441,76</u>	+	2.200.441,76

RESIDUI PASSIVI

Somma da pagare in conto competenza del bilancio 2006	3.098.705,94		
Somma da pagare in conto dei residui dei bilanci 2005 e precedenti	<u>21.370,38</u>		
Somma da versare alla Giunta per Avanzo Amm.ne anno precedente: Delibera n. 24 del 24.07.2006	<u>345.043,49</u>		
	<u>3.465.119,81</u>	-	<u>3.465.119,81</u>

Differenza - - 1.264.678,05 - - 1.264.678,05

Saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 2006 (avanzo di amministrazione)..... + 754.996,59

Allegato B

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
SITUAZIONE CONTABILE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2006

RIEPILOGO BILANCIO 2006
 SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE DI COMPETENZA AL 31 DICEMBRE 2006

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI DA RISCOUTERE	TOTALI	MINORI ENTRATE
10101	TITOLO I UNITA' PREVISIONALE DI BASE FONDI ASSEGNATI SUL BILANCIO REGIONALE AL CONSIGLIO DELLA REGIONE MARCHE	17.322.104,03	15.400.000,00	1.922.104,03	17.322.104,03	0,00
	TOTALI	17.322.104,03	15.400.000,00	1.922.104,03	17.322.104,03	0,00
10102	TITOLO II FONDI ASSEGNATI AL CORECOM	140.200,00	108.200,00	32.000,00	140.200,00	0,00
10103	TITOLO III PARTITE DI GIRO	3.458.471,53	3.350.275,61	108.195,92	3.458.471,53	0,00
RIEPILOGO						
	TITOLO I	17.322.104,03	15.400.000,00	1.922.104,03	17.322.104,03	0,00
	TITOLO II	140.200,00	108.200,00	32.000,00	140.200,00	0,00
	TITOLO III	3.458.471,53	3.350.275,61	108.195,92	3.458.471,53	0,00
	TOTALE GENERALE	20.920.775,56	18.858.475,61	2.062.299,95	20.920.775,56	0,00

RIEPILOGO BILANCIO 2006
 SITUAZIONE CONTABILE RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2006

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	RESIDUO INIZIALE	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RISCOUTERE	TOTALI	MINORI ENTRATE
10101	TITOLO I UNITA' PREVISIONALE DI BASE FONDI ASSEGNATI SUL BILANCIO REGIONALE AL CONSIGLIO DELLA REGIONE MARCHE	2.096.295,44	2.096.295,44	0,00	2.096.295,44	0,00
	TOTALI	2.096.295,44	2.096.295,44	0,00	2.096.295,44	0,00
10102	TITOLO II FONDI ASSEGNATI AL CORECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	TITOLO III PARTITE DI GIRO	202.726,25	64.318,34	138.141,81	202.460,15	266,10
RIEPILOGO						
	TITOLO I	2.096.295,44	2.096.295,44	0,00	2.096.295,44	0,00
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	202.726,25	64.318,34	138.141,81	202.460,15	266,10
	TOTALE GENERALE	2.299.021,69	2.160.613,78	138.141,81	2.298.755,59	266,10

RIEPILOGO BILANCIO 2006
SITUAZIONE CONTABILE USCITE DI COMPETENZA AL 31 DICEMBRE 2006

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO SPESE	PAGAMENTI	IMPEGNI DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE
	TITOLO I					
1101	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	10.358.000,00	9.855.310,75	48.573,83	9.903.884,58	454.115,42
1102	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	40.000,00	12.783,12	26.061,36	38.844,48	1.155,52
1103	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, DI CANCELLERIA, DOCUMENTAZIONE-BIBLIOTECA, PER SERVIZI D'INFORMAZIONE, DI ECONOMATO E MINUTE SPESE D'UFFICIO	857.544,51	653.056,51	168.010,90	821.067,41	36.477,10
1104	SPESE PER LOCAZIONI, MANUTENZIONI, SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI, PULIZIE E SORVEGLIANZA DELLE SEDI	1.407.215,49	1.254.632,68	126.893,09	1.381.525,77	25.689,72
1105	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE ATTREZZATURE, IMPIANTI, ARREDI AUTOMEZZI E STRUTTURE INFORMATICHE	649.588,57	417.134,41	200.666,63	617.801,04	31.787,53
1106	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE	2.937.155,46	807.606,11	2.119.565,45	2.927.171,56	9.983,90
1107	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	507.000,00	439.711,33	43.740,28	483.451,61	23.548,39
1108	COMPENSI, ONORARI, RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO; CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE	565.600,00	320.774,75	213.777,04	534.551,79	31.048,21
	TOTALI	17.322.104,03	13.761.009,66	2.947.288,58	16.708.298,24	613.805,79

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	PAGAMENTI	IMPEGNI DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE
1110107	TITOLO II FONDI ASSEGNATI AL CORECOM	140.200,00	140.200,00	0,00	140.200,00	0,00

1110108	TITOLO III PARTITE DI GIRO	3.458.471,53	3.307.054,17	151.417,36	3.458.471,53	0,00
---------	-------------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	------

RIEPILOGO						
	TITOLO I	17.322.104,03	13.761.009,66	2.947.288,58	16.708.298,24	613.805,79
	TITOLO II	140.200,00	140.200,00	0,00	140.200,00	0,00
	TITOLO III	3.458.471,53	3.307.054,17	151.417,36	3.458.471,53	0,00
	TOTALE TITOLI	20.920.775,56	17.208.263,83	3.098.705,94	20.306.969,77	613.805,79
	FONDO RESTITUZIONE AVANZI AMMINISTRAZIONE 200:	345.043,49	0,00	345.043,49	345.043,49	0,00
	TOTALE GENERALE	21.265.819,05	17.208.263,83	3.443.749,43	20.652.013,26	613.805,79

RIEPILOGO BILANCIO 2006
SITUAZIONE CONTABILE RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2006

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	RESIDUO INIZIALE	PAGAMENTI	RESIDUO DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE INSUSSISTENZE E PERENTI
	TITOLO I					
1101	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	22.608,60	13.765,47	0,00	13.765,47	8.843,13
1102	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	25.738,10	25.738,10	0,00	25.738,10	0,00
1103	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, DI CANCELLERIA, DOCUMENTAZIONE-BIBLIOTECA, PER SERVIZI D'INFORMAZIONE, DI ECONOMATO E MINUTE SPESE D'UFFICIO	94.977,71	89.196,64	0,00	89.196,64	5.781,07
1104	SPESE PER LOCAZIONI, MANUTENZIONI, SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI, PULIZIE E SORVEGLIANZA DELLE SEDI	86.486,12	85.428,05	0,00	85.428,05	1.058,07
1105	SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE ATTREZZATURE, IMPIANTI, ARREDI AUTOMEZZI E STRUTTURE INFORMATICHE	61.993,72	50.581,19	0,00	50.581,19	11.412,53
1106	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE	2.245.968,16	2.204.287,74	20.218,55	2.224.506,29	21.461,87
1107	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	39.147,30	28.049,19	0,00	28.049,19	11.098,11
1108	COMPENSI, ONORARI, RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO; CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE	290.094,36	208.557,27	0,00	208.557,27	81.537,09
	TOTALI	2.867.014,07	2.705.603,65	20.218,55	2.725.822,20	141.191,87

CAPITOLO N.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	PAGAMENTI	IMPEGNI DA PAGARE	TOTALI	ECONOMIE
						INSUSSISTENZE
1110107	USCITE VARIE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110108	PARTITE DI GIRO TITOLO III	129.943,30	128.526,44	1.151,83	129.678,27	265,03
RIEPILOGO						
	TITOLO I	2.867.014,07	2.705.603,65	20.218,55	2.725.822,20	141.191,87
	TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	129.943,30	128.526,44	1.151,83	129.678,27	265,03
	TOTALE GENERALE	2.996.957,37	2.834.130,09	21.370,38	2.855.500,47	141.456,90

Allegato C

BILANCIO 2006
DEL CONSIGLIO REGIONALE
CONTO DEL PATRIMONIO

STATO PATRIMONIALE
RIASSUNTO DEI CONTI GENERALI

ANNO 2006

ALLEGATO C

ATTIVITA'					
ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO					
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	RIFERIMENTO AI CONTI GENERALI	SITUAZIONE E MOVIMENTO DEI REGISTRI DI CONSISTENZA			
		CONSISTENZA AL 01.01.2006	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2006		CONSISTENZA AL 31.12.2006
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1- ATTIVITA' FINANZIARIE	A/A	3.342.000,86	23.081.389,34	22.203.273,80	4.220.116,40
2 - ATTIVITA' NON DISPONIBILI Beni destinati al servizio della Regione:					
> Beni mobili non disponibili	B	197.956,91	10.418,25	430,93	207.944,23
> Materiale scientifico ed artistico	C	558.258,00	25.500,00	0,00	583.758,00
			23.117.307,59	22.203.704,73	
VARIAZIONI NETTE			913.602,86		
TOTALE		4.098.215,77			5.011.818,63

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2006

CONTO GENERALE: ATTIVITA' FINANZIARIE		ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "A/1"			
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	RIFERIMENTO AI CONTI GENERALI	SITUAZIONE E MOVIMENTO DEI REGISTRI DI CONSISTENZA			
		CONSISTENZA AL 01.01.2006	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2006		CONSISTENZA AL 31.12.2006
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1- Residui attivi per somme da riscuotere in conto del bilancio di competenza e dei residui degli anni precedenti	A/1	(3) 2.299.021,69	2.062.299,95	266,10 (1) 2.160.613,78 (2) 2.160.879,88	2.200.441,76
2 - Fondo di cassa presso il Tesoriere		1.042.979,17	21.019.089,39	20.042.393,92	2.019.674,64
DIMINUZIONE NETTA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE			23.081.389,34	22.203.273,80	
TOTALE		3.342.000,86		878.115,54	4.220.116,40

(1) Diminuzione per più esatti accertamenti

(2) Pagamenti in conto residui

(3) Entrate di competenza dell'anno 2005 rimaste da riscuotere

CONTO GENERALE: PASSIVITA' FINANZIARIE
ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "A/2"

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	RIFERIMENTO AI CONTI GENERALI	STITUAZIONE E MOVIMENTO DEI REGISTRI DI CONSISTENZA			
		CONSISTENZA AL 01.01.2006	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2006		CONSISTENZA AL 31.12.2006
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1- Residui passivi per somme da pagare in conto del bilancio di competenza e dei residui degli anni precedenti	A/2			141.456,90 ⁽¹⁾ 2.834.130,09 ⁽²⁾	141.456,90
		(3) 2.996.957,37	3.098.705,94	2.975.586,99	3.120.076,32
Totale delle passività Finanziarie		2.996.957,37	3.098.705,94	2.975.586,99	3.120.076,32
DIMINUZIONE NETTA DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE			123.118,95		
CONSISTENZA netta delle attività finanziarie al 1.01.2006 (Avanzi Amm/ne 2005)		345.043,49			345.043,49
al 31.12.2006 (Avanzi Amm/ne 2006)			754.996,59		754.996,59
TOTALE a pareggio		3.342.000,86	878.115,54		4.220.116,40

(1) Riduzione residui passivi (Insussistenze)

(2) Riscossioni in conto residui

(3) Spese di competenza dell'anno 2005 rimaste da pagare

STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2006

**BENI MOBILI NON DISPONIBILI
CONTO 4.0**

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "B"

DESCRIZIONE DELLE PARTITE	CONSISTENZA AL 01.01.2006	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2006		CONSISTENZA AL 31.12.2006
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1 - Mobili e masserizie per i servizi della Regione (cat. B 4.2.1.2)	159.422,90	1.013,60	24,37	160.412,13
2 - Automobili aeromobili e natanti (cat.B 4.2.2.2)	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3 - Impianti telefonici telegrafici (cat. B 4.2.3.2)	12.389,07	1.969,18	0,00	14.358,25
4 - Macchine dattilografiche e da riproduzione e da calcolo (cat.B 4.2.4.2)	20.944,94	7.435,47	406,56	27.973,85
5 - Strumenti ed oggetti diversi (cat. B 4.2.5.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.418,25	430,93	
VARIAZIONI NETTE		9.987,32		
TOTALE	197.956,91			207.944,23

N.B. La consistenza iniziale all'1.1.2006 riporta i dati della consistenza al 31.12.2005 svalutata con i coefficienti della tabella approvata con deliberazione n. 475/43 del 04/07/2006. (svalutazione pari a complessivi €. 32.733,69)

STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2006

**MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO
CONTO 5.0**

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO "C"

DESCRIZIONE DELLE PARTITE	CONSISTENZA AL 01.01.2006	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2006		CONSISTENZA AL 31.12.2006
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1- Libri e pubblicazioni (Cat. C 5.1.0.2)	508.258,00	25.500,00	0,00	533.758,00
2 - Quadri, statue incisioni e opere d'arte (Cat C 5.2.0.2)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		25.500,00	0,00	
VARIAZIONI NETTE		25.500,00		
TOTALE	558.258,00			583.758,00

RELAZIONE SUL RENDICONTO

ANNO 2006

Premessa

Il rendiconto dell'anno 2006 si riferisce ad un esercizio contraddistinto da alcuni importanti eventi, tra i quali va in primo luogo ricordata la elezione del nuovo Presidente del Consiglio, a seguito dell'assunzione di un incarico nell'esecutivo regionale del precedente.

Tale evento, pur nella permanenza degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza, ha comportato un riesame degli obiettivi programmatici già definiti, al fine di un loro adeguamento agli indirizzi propri della nuova Presidenza.

Il secondo avvenimento è stato rappresentato dall'acquisto della nuova sede degli uffici consiliari, avvenuto alla fine dell'anno 2005, che ha rappresentato per il Consiglio il conseguimento di un traguardo di importanza decisiva al fine di una migliore organizzazione dei servizi consiliari.

Tale acquisizione ha comportato nel corso del 2006 d'intesa con IRMA, un lungo e complesso lavoro di programmazione dei lavori, della dislocazione logistica degli uffici, e infine l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte di IRMA stessa.

Il processo di definitivo e totale trasferimento degli uffici, programmato nel corso del precedente esercizio, è iniziato recentemente e accompagnerà l'intera struttura consiliare per tutto il 2007 per concludersi nel 2008.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa del Consiglio, una delle attività più significative intraprese nel 2006 è stata caratterizzata dalla definizione della nuova dotazione organica del personale, dal conseguente piano delle assunzioni, dalla nomina, a seguito di procedura concorsuale, di n. 3 nuovi dirigenti interni a tempo determinato assegnati all'Area dei Processi Normativi, e dalla messa a punto delle procedure concorsuali interne ed esterne.

Si ricorda infine per ciò che attiene alla tutela e alla garanzia di protezione dei dati personali, ai sensi della regola 26 del "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" di cui all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", che l'Area dei Processi normativi ha provveduto all'aggiornamento per l'anno 2006 del "Documento programmatico sulla sicurezza".

La tenuta di un aggiornato "Documento programmatico sulla sicurezza" è espressamente prevista, dalla norma di cui all'articolo 34, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quale misura minima di sicurezza che deve essere adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici nei modi previsti dalla regola 19 dell'Allegato B)

“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” del medesimo decreto.

Nella fattispecie tale documento contiene varie informazioni sui trattamenti di dati effettuati dalle strutture organizzative del Consiglio regionale (comprese quelle del Difensore civico, del Comitato regionale per le comunicazioni, della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, dell'Associazione ex Consiglieri) nonché dagli organi consiliari e dai loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali.

Il documento de quo è stato aggiornato con il decreto del Direttore generale n. 8/DGCR del 03 aprile 2006.

Analisi dei risultati della gestione del bilancio 2006

Passando all'analisi dei dati contabili occorre premettere che nel conto consuntivo relativo all'anno 2006 emerge un avanzo di amministrazione, pari ad €754.996,59 corrispondente a circa il 4,36% dello stanziamento totale del bilancio del Consiglio dello stesso anno ammontante, dopo l'assestamento, ad €17.322.104,03.

Per spiegare l'entità dell'avanzo di amministrazione occorre partire da quest'ultimo dato (€ 17.322.104,03) che, pur notevolmente inferiore allo stanziamento dell'anno precedente (€18.396.295,44) in quanto privo dell'indennità di fine mandato dovuta ai consiglieri nel 2005 per il termine della legislatura, conteneva la previsione sia della decurtazione del 10% della indennità dei consiglieri di cui alla legge finanziaria 2006, che quella di un parziale recupero della suddetta decurtazione a seguito di un aumento della indennità parlamentare stimato nel 4,92% a decorrere dal 01/01/2006.

La decurtazione del 10% sull'indennità di carica e funzione, con conseguente minore erogazione degli assegni vitalizi agli ex consiglieri, è stata puntualmente applicata, mentre non è stato possibile procedere, nell'anno in questione, al programmato parziale recupero della stessa in quanto la comunicazione dell'aumento della indennità dei parlamentari, fissato in via definitiva nella misura del 4,58%, è avvenuta nel mese di dicembre 2006 e quindi ha prodotto effetti sul bilancio dell'anno in corso.

Pertanto dell'avanzo complessivo accertato (€ 754.996,59) soltanto € 613.805,79 rappresentano il vero e proprio avanzo di stanziamento, mentre ad € 61.620,92 ammontano i residui perenti e € 79.741,33 costituiscono economie da impegni assunti (residui insussistenti) ed € -171,45 afferiscono a somme inesigibili già compensate.

Si evidenzia che lo stanziamento del capitolo 1101 (Indennità di carica e di missione dei componenti il consiglio regionale) ammontante ad € 10.358.000,00 rappresenta il 59,80% dell'intero bilancio, mentre la somma complessiva degli stanziamenti dei capitoli dal 1102 al 1108 ammonta ad € 6.964.104,03.

Se dall'avanzo di stanziamento, depurato dei residui perenti e insussistenti (€ 613.805,79), viene ulteriormente sottratta l'economia realizzata, per le ragioni dianzi evidenziate, nel capitolo 1101 pari ad €454.115,42, si ottiene un importo pari

ad € 159.690,37 che rappresenta un avanzo di modesta entità (0,92 %) e, per così dire, fisiologico, rispetto all'ammontare complessivo del bilancio del Consiglio per l'anno 2006.

Tale circostanza denota, tra l'altro, una adeguata valutazione del fabbisogno in sede di previsione della spesa così come le limitatissime somme costituenti i residui perenti ed insussistenti configurano una efficiente gestione complessiva delle spese da parte delle competenti strutture del Consiglio.

Dall'esame dei successivi capitoli si rileva sul capitolo 1102 (*Spese di rappresentanza*) un sostanziale impiego dell'intero stanziamento (pari a €40.000,00) con una economia di €1.155,52.

Sul capitolo 1103 (*Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di documentazione e biblioteca, per servizi di informazione, di economato e minute spese*) il cui stanziamento assestato era pari a € 857.544,51, le economie più significative, su un totale di € 36.477,00, riguardano le spese per utenze telefoniche (€ 11.658,00) riscontrate a seguito dell'adozione di misure organizzative tese alla diminuzione delle linee abilitate per il traffico interurbano; altre economie si riferiscono alle spese per acquisti di pubblicazioni, riviste (€ 7.618,47) e alle spese per la comunicazione integrata ed il sito (€ 7.002,40).

Le economie realizzate nel capitolo 1104 (*Spese per locazioni, manutenzione e sistemazione ed adeguamento impianti, pulizie, sorveglianza e sicurezza delle sedi consiliari*) pari ad € 25.689,72, per il quale era previsto uno stanziamento di € 1.407.215,46, riguardano essenzialmente la manutenzione, riparazione e adattamento locali (€ 6.847,84) in quanto i relativi interventi sono stati ridotti al minimo indispensabile in considerazione del trasferimento degli uffici nella nuova sede, e i risparmi conseguiti (€ 10.752,90) nella spesa per illuminazione, acqua e riscaldamento.

Nel capitolo 1105 (*Spese per acquisto, noleggio, manutenzione attrezzature, impianti, arredi, automezzi e strutture informatiche*), il cui stanziamento ammontava ad €649.588,57, l'economia registrata pari ad €31.787,53 è dovuta in gran parte ad una minore incidenza dei costi per fotocopie (€ 18.433,44) nell'anno 2006 rispetto al 2005 ed ai risparmi realizzati nell'acquisto, noleggio e manutenzione di hardware, software, impianti telefonici e mobili e arredi.

L'esiguo risparmio di €9.983,90 su uno stanziamento di €2.937.155,46 realizzato sul capitolo 1106 (*Spese per il personale*) è dovuto principalmente ad una minore incidenza del fondo per la dirigenza (€ 4.119,94) rispetto alla previsione e ad una minore spesa per l'Irap (€4.509,75).

Nel capitolo 1107 (*Spese per i Gruppi consiliari*), si è registrata un'economia pari ad € 23.548,39 su un totale di stanziamento pari ad € 507.000,00, dovuta essenzialmente ad una ridotta attività per manifestazioni realizzate nel 2006 dai gruppi consiliari.

Infine nel capitolo 1108 (*Spese per studi ricerche consulenze e manifestazioni*) le minori spese per organizzazione di convegni e congressi, per partecipazioni, all'organizzazione di manifestazioni varie, per incarichi e consulenze, studi e ricerche

e per la relativa Irap hanno comportato il realizzarsi di una economia pari a complessivi €31.048,21 su uno stanziamento complessivo pari ad € 565.600,00.

I residui perenti, pari ad €61.620,92 che compongono l'avanzo di amministrazione si riferiscono a somme impegnate nell'anno 2005, il cui pagamento non è stato richiesto dagli interessati o non si è maturato nell'anno 2006 (ad esempio fondi per partecipazioni) . Dette somme sono inserite nel bilancio regionale al capitolo dei residui perenti del Consiglio e resteranno a disposizione delle strutture consiliari competenti per l'eventuale pagamento agli aventi diritto nel prossimo quinquennio Per quanto attiene ai residui insussistenti che contribuiscono per € 79.741,33 all'avanzo di amministrazione, gli stessi rappresentano economie su impegni assunti nel corso dell'anno 2005 i cui fondi non sono stati interamente utilizzati per effetto di sconti e ribassi nei procedimenti di gara (pubblici incanti ecc.) e per minori compensi e rimborsi spese attribuiti ai componenti il Comitato di controllo e di valutazione, ai componenti il Gabinetto della presidenza, agli incaricati di progetti di ricerca e consulenza nonché per fondi relativi all'anno 2005 non utilizzati per l'attività convegnistica dei gruppi consiliari.

L'Ufficio di Presidenza propone all'Assemblea di voler destinare una parte della somma costituente l'avanzo di amministrazione pari ad € 448.606,33 all'UPB n. 10101 del bilancio regionale, al fine di ripristinare la somma deliberata dal Consiglio stesso nella seduta n. 54 del 30.01.2007 (delibera n. 43) pari ad € 17.796.910,36, per far fronte alle esigenze di funzionamento del Consiglio per l'anno in corso.