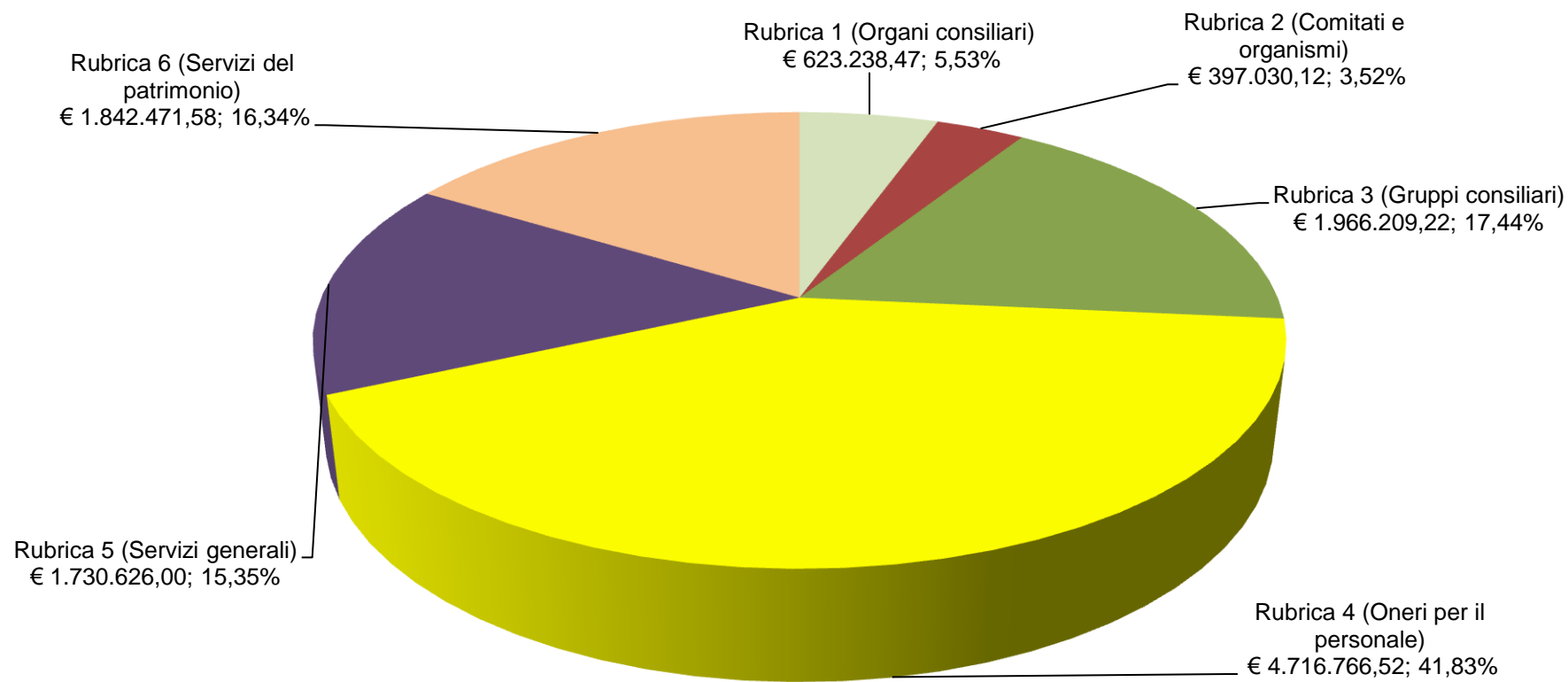


Rendiconto 2012

Riparto dei costi per rubrica di spesa



Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012

(dati di sintesi)

Delibera del Consiglio provinciale 9 luglio 2013, n. 9

sono escluse le partite di giro

ENTRATE

Numero capitolo	Descrizione sintetica del capitolo	Somme stanziare nel bilancio di previsione 2012	Entrate accertate nell'anno 2012	Maggiori/minori entrate anno 2012
1	avanzo di consuntivo proveniente dall' esercizio precedente	€ 2.552.120,98		
110	assegnazione annuale dal bilancio provinciale	€ 10.768.000,00	€ 10.768.000,00	€ -
210	entrate per rimborso indennità premio di servizio	€ 8.000,00	€ 51.158,65	€ 43.158,65
211	rimborso oneri relativi al personale comandato	€ 210.000,00	€ 219.286,02	€ 9.286,02
212	rimborsi vari da gruppi consiliari	€ 15.000,00	€ 10.248,11	-€ 4.751,89
213	rimborsi e proventi vari	€ 17.346,00	€ 51.948,70	€ 34.602,70
215	entrate per trasferimenti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	€ 59.300,00	€ 59.300,00	€ -
220	interessi attivi sulle giacenze di cassa	€ 45.000,00	€ 34.457,24	-€ 10.542,76
221	interessi su depositi e anticipazioni varie	€ -	€ -	€ -
310	entrate da alienazione di mobili e oggetti fuori uso	€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00
	Totale entrate	€ 13.676.766,98	€ 11.194.398,72	€ 69.752,72

SPESE

Numero capitolo	Descrizione sintetica del capitolo	Somme stanziata nel bilancio di previsione 2012	Spese sostenute nell'anno 2012	Economie anno 2012
PARTE I - Spese per l'attività del Consiglio				
Rubrica 1 - funzionamento degli organi consiliari				
100	indennità di carica e rimborso spese viaggio ai consiglieri	€ 430.000,00	€ 341.458,42	€ 88.541,58
101	concessione di contributi e patrocini	€ 170.000,00	€ 130.719,24	€ 39.280,76
102	spese riservate al presidente del Consiglio	€ 5.100,00	€ 2.550,00	€ 2.550,00
103	spese per l'adesione ad associazioni ed organismi culturali e istituzionali	€ 28.000,00	€ 18.650,95	€ 9.349,05
104	spese per manifestazioni, mostre, conferenze, convegni, incontri e iniziative varie	€ 190.000,00	€ 85.958,04	€ 104.041,96
105	interventi di emergenza e di solidarietà	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
106	spese di rappresentanza	€ 30.000,00	€ 23.901,82	€ 6.098,18
	Totale rubrica 1	€ 873.100,00	€ 623.238,47	€ 249.861,53
Rubrica 2 - comitati e organismi costituiti presso il Consiglio				
200	compenso e rimborso spese ai componenti della Commissione dei Dodici	€ 28.000,00	€ 23.431,26	€ 4.568,74
205	spese relative al difensore civico	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ -
207	spese relative al Comitato provinciale per le Comunicazioni	€ 235.000,00	€ 181.908,54	€ 53.091,46
208	spese relative al Forum trentino per la pace e i diritti umani	€ 76.646,00	€ 70.085,88	€ 6.560,12
209	spese relative all'Autorità per le minoranze linguistiche	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
210	spese vincolate per l'esercizio delle funzioni delegati al Comitato provinciale per le Comunicazioni dall'Autorità per le garanzie	€ 59.300,00	€ 19.604,44	€ 39.695,56
	Totale rubrica 2	€ 550.946,00	€ 397.030,12	€ 153.915,88

Rubrica 3 - gruppi consiliari

300 sovvenzioni per il funzionamento dei gruppi consiliari	€	615.600,00	€	574.560,00	€	41.040,00
301 spese relative al personale dei gruppi consiliari	€	1.300.000,00	€	1.300.000,00	€	-
305 fondo per studi e consulenze per i gruppi consiliari	€	150.000,00	€	91.649,22	€	58.350,78
Totale rubrica 3	€	2.065.600,00	€	1.966.209,22	€	99.390,78

Rurbica 4 - oneri per il personale

400 spese per il personale	€	4.590.000,00	€	4.147.953,10	€	442.046,90
401 compensi al personale per lavoro straordinario	€	47.000,00	€	28.738,40	€	18.261,60
402 spese per trasferte del personale e corsi di aggiornamento	€	60.000,00	€	33.521,65	€	26.478,35
403 rimborso degli oneri per il personale comandato	€	460.000,00	€	460.000,00	€	-
405 spese per il trattamento di fine rapporto	€	40.000,00	€	19.820,37	€	20.179,63
406 anticipazione del trattamento di fine rapporto	€	60.000,00	€	26.733,00	€	33.267,00
Totale rubrica 4	€	5.257.000,00	€	4.716.766,52	€	540.233,48

Rubrica 5 - servizi generali

500 spese per studi, consulenze, progetti, incarichi professionali e prestazioni di servizi resi nell'interesse del Consiglio	€	80.000,00	€	60.886,18	€	19.113,82
501 spese per liti, consulenze legali e rimborso spese legali agli amministratori e al personale del Consiglio	€	20.000,00	€	18.828,18	€	1.171,82
505 spese per pubblicazioni del Consiglio	€	505.000,00	€	205.036,69	€	299.963,31
506 spese per l'informazione, la divulgazione e la documentazione	€	400.000,00	€	341.080,09	€	58.919,91
508 spese per iniziative finalizzata alla conoscenza e valorizzazione dell'autonomia	€	190.000,00	€	189.750,29	€	249,71
510 spese per il servizio di resocontazione e altre spese relative alle sedute consiliari	€	140.000,00	€	94.495,57	€	45.504,43
515 spese di tesoreria	€	5.000,00	€	2.810,80	€	2.189,20
516 spese varie d'ufficio e spese generali di gestione	€	250.000,00	€	161.828,04	€	88.171,96

517	spese di pulizia, sorveglianza, riscaldamento, illuminazione telefono, collegamenti informatici e altre spese generali relative agli immobili	€	710.000,00	€	655.910,16	€	54.089,84
	Totale rubrica 5	€	2.300.000,00	€	1.730.626,00	€	569.374,00

Rubrica 6 - servizi del patrimonio

600	spese per lavori, manutenzioni di immobili, mobili e veicoli e per locazioni	€	1.350.000,00	€	1.337.363,05	€	12.636,95
601	noleggio, leasing, manutenzione e assistenza tecnica per strumentazione informatica, attrezzature e autoveicoli	€	180.000,00	€	175.746,46	€	4.253,54
605	acquisto di arredamento, attrezzature, strumentazione informatica e veicoli	€	330.000,00	€	329.362,07	€	637,93
	Totale rubrica 6	€	1.860.000,00	€	1.842.471,58	€	17.528,42

Rubrica 7 - oneri finanziari

700	interessi passivi sulle anticipazioni di cassa	€	-	€	-	€	-
	Totale rubrica 7	€	-	€	-	€	-

Rubrica 8 - spese diverse

800	spese per imposte e tasse	€	2.000,00	€	-	€	2.000,00
805	restituzione e rimborsi di somme riscosse	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00
	Totale rubrica 8	€	3.000,00	€	-	€	3.000,00

Rubrica 9 - fondi di riserva

900	fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine nonché per spese impreviste	€	767.120,98			€	767.120,98
	Totale rubrica 9	€	767.120,98			€	767.120,98

TOTALE PARTE I

€	13.676.766,98	€	11.276.341,91	€	2.400.425,07
---	----------------------	---	----------------------	---	---------------------

Tabella di raffronto delle spese sostenute negli esercizi finanziari dal 2009 al 2012

Dati da consuntivo

