

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 13.

Approvaione del Bilancio di Previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2012.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO** l'art. 24 dello Statuto regionale;
- VISTA** la legge n. 853 del 6.12.1973 "Autonomia contabile e Funzionale delle Regioni a Statuto Ordinario";
- VISTA** la legge regionale n. 25 del 20.11.2001 "Norme in materia di bilancio e Contabilità nella Regione Lazio";
- VISTO** il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale del Lazio approvato con deliberazione consiliare n. 169 del 18.11.1981 e successive modificazioni;
- VISTO** il bilancio di previsione dell'Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio "A.C. Jemolo";

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio 2012, costituito dal prospetto contabile in entrata ed uscita, denominato schema di bilancio di previsione 2012 e dal quadro comparativo esercizi finanziari 2011 e 2012, annessi alla presente deliberazione e facenti parte integrante di essa, per l'importo complessivo delle spese effettive di € 98.410.000,00.

BILANCIO DI PREVISIONE 2011		2011	2012
CAPITOLI			
DENOMINAZIONE			
U.P.B. 01 (spese obbligatorie)			
Cap.1- R11401	Indennità di carica e di missione spettanti ai Consiglieri Regionali ed agli Assessori non componenti del Consiglio Regionale (L. 853/73); liquidazione indennità fine mandato dei Consiglieri regionali non rieletti e degli Assessori non componenti del Consiglio regionale (L.R. n. 19/95); pagamento premi di assicurazione dei Consiglieri regionali e degli Assessori non componenti del Consiglio regionale (L.R. n. 5/91); Indennità di funzione del Difensore Civico, del Co.re.com, del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; Comitato dei Garanti; CREL; CAL.	24.150.000,00	€ 21.500.000,00
Cap. 5-R11502	Contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari L.R. n. 6/73	€ 5.400.000,00	€ 4.600.000,00
Cap. 7 R15404	Diritto di iniziativa popolare e degli Enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali (L.R. 63/80)	10.000,00	€ 10.000,00
Cap. 8-R15406	Svolgimento dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della regione Lazio	p.m.	p. M.
Cap. 12-R11403	Liquidazione degli assegni vitalizi degli ex Consiglieri regionali e degli ex Assessori regionali non componenti del Consiglio regionale e loro aventi causa (L.R. n. 7/73 e successive modificazioni ed integrazioni: L.R. n. 19/95 e successive modifiche	16.420.000,00	€ 16.400.000,00
	TOTALE	45.980.000,00	€ 42.510.000,00
U.P.B. 02 (FUNZIONAMENTO CONSIGLIO)			
Cap. 2- R11501	L. R. n. 8 del 15/5/97. Concessione di patrocinii e contributi del Consiglio Regionale	€ 750.000,00	€ 200.000,00
Cap. 3-R11504	Funzionamento del Consiglio regionale del Lazio: posta, servizi telefonici, cancelleria, resocantazione e stampa, documentazione e biblioteca; in economato attrezzature ed arredamento del Consiglio regionale;	€ 35.200.000,00	€ 30.900.000,00
Cap. 4-R11402	Attività di Formazione per personale del Consiglio regionale:servizi in affidamento esterno (Lazio Service)	€ 3.400.000,00	€ 3.400.000,00

Cap. 6-R11503	Funzionamento del CO.RE.COM. e del Nucleo di valutazione;attività di studio,ricerca e consulenza a favore degli organismi del Consiglio Regionale,convegni, indagini conoscitive,studi e ricerche,attività di promozione,attività per l'utilizzo pubblico del Parco Rabin	€ 8.000.000,00	€ 8.400.000,00
Cap. 10-R11506	Servizi di trasporto per il personale regionale	€ 350.000,00	€ 350.000,00
	TOTALE	47.700.000,00	€ 43.250.000,00
U.P.B. 03 (GARANTIE ORGANISMI CONSILIARI)			
Cap. 09-R11404	Funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico (L.R. 17/80 e 40/85)		€ 200.000,00
Cap. 11-R11505	Funzionamento dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "C.A. Jemolo"	€ 1.000.000,00	€ 1.200.000,00
Cap. 14-R11405	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (L.R. n. 38/02)	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Cap. 15-R11508	Garante persone sottoposte a misure restrittive libertà personale (L.R.31/03)	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Cap. 16-R11510	Somministrazione al Consiglio regionale dei fondi necessari al funzionamento della Commissione d'indagine sulla sicurezza del lavoro art. 46 L.R. n. 3/04	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Cap. 17-R11101	Assegnazione degli importi previsti dalla convenzione stipulata in data 18 dicembre 2003 tra il Co.re.com Lazio e l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.	€ 190.580,87	€ 200.000,00
Cap. 18	Entrate proprie da attività del Consiglio regionale (Bar - Tabacchi - antenne) € 59.700,00		
Cap. 19-R11512	CREL - attività di gestione	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Cap. 24-R11513	CAL - Comitato delle autonomie locali	€ 130.000,00	€ 100.000,00
Cap. 25-R11515	CONSULTA FEMMINILE		€ 100.000,00
Cap. 26-R11507	COMITATO GARANZIA STATUTARIA	€ 100.000,00	€ 50.000,00
	TOTALE	2.220.580,87	2.650.000,00
U.P.B. 04 (SPESE DI INVESTIMENTO)			
Cap. 13-S22502	Lavori di ristrutturazione e messa a norma degli immobili - entrate per spese manutenzione autoparco e gestione autisti.	8.000.000,00	10.000.000,00
	TOTALE	103.900.580,87	108.410.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2012		2012
ENTRATE/USCITE		
CAPITOLI	DENOMINAZIONE	
U.P.B. 01 (spese obbligatorie)		
Cap.1- R11401	Indennità di carica e di missione spettanti ai Consiglieri Regionali ed agli Assessori non componenti del Consiglio Regionale (L. 853/73); liquidazione indennità fine mandato dei Consiglieri regionali non rieletti e degli Assessori non componenti del Consiglio regionale (L.R. n. 19/95); pagamento premi di assicurazione dei Consiglieri regionali e degli Assessori non componenti del Consiglio regionale (L.R. n. 5/91); Indennità di funzione del Difensore Civico, del Co.re.com, del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; Comitato dei Garanti; CREL; CAL.	21.500.000,00
Cap. 5-R11502	Contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari L.R. n. 6/73	4.600.000,00
Cap. 7 R15404	Diritto di iniziativa popolare e degli Enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali (L.R. 63/80)	10.000,00
Cap. 8-R15406	Svolgimento dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio	P.M.
Cap. 12-R11403	Liquidazione degli assegni vitalizi degli ex Consiglieri regionali e degli ex Assessori regionali non componenti del Consiglio regionale e loro aventi causa (L.R. n. 7/73 e successive modificazioni ed integrazioni; L.R. n. 19/95 e successive modifiche)	16.400.000,00
TOTALE		42.510.000,00
U.P.B. 02 (FUNZIONAMENTO CONSIGLIO)		
Cap. 2- R11501	L. R. n. 8 del 15/5/97 - Modalità di concessione del patrocinio del Consiglio	200.000,00
Cap. 3-R11504	Funzionamento del Consiglio regionale del Lazio: posta, servizi telefonici, cancelleria, resocontazione e stampa, documentazione e biblioteca; in economato attrezzature ed arredamento del Consiglio regionale;	30.900.000,00
Cap. 4-R11402	Attività di Formazione per personale del Consiglio regionale;servizi in affidamento esterno (Lazio Service)	3.400.000,00
Cap. 6-R11503	Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate per attività di studio, ricerca e consulenza a favore del Consiglio regionale: convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche; attività di promozione; attività per l'utilizzo pubblico del parco Rabin;	8.400.000,00
Cap. 10-R11506	Servizi di trasporto per il personale regionale	350.000,00
TOTALE		43.250.000,00
U.P.B. 03 (GARANTI E ORGANISMI CONSILIARI)		
Cap. 09-R11404	Funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico (L.R. 17/80 e 40/85)	200.000,00
Cap. 11-R11505	Funzionamento dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "C.A Jemolo"	1.200.000,00
Cap. 14-R11405	Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (L.R. n. 38/02)	200.000,00
Cap. 15-R11508	Garante persone sottoposte a misure restrittive libertà personale (L.R.31/03)	250.000,00
Cap. 16-R11510	Somministrazione al Consiglio regionale dei fondi necessari al funzionamento della Commissione d'indagine sulla sicurezza del lavoro art. 46 L.R. n. 3/04	100.000,00
Cap. 17-R11101	Assegnazione degli importi previsti dalla convenzione stipulata in data 18 dicembre 2003 tra il Co.re.com Lazio e l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.	200.000,00
Cap. 18	Entrate proprie da attività del Consiglio regionale (Bar - Tabacchi - antenne) € 59.700,00	
Cap. 19-R11512	CREL - attività di gestione	250.000,00
Cap. 24-R11513	CAL - Comitato delle autonomie locali	100.000,00
Cap. 25-R11515	CONSULTA FEMMINILE	100.000,00
Cap. 26-R11507	COMITATO DI GARANZIA STATUTARIA	50.000,00
TOTALE		2.650.000,00
U.P.B. 04 (SPESE DI INVESTIMENTO)		
Cap. 13-S22502	Lavori di ristrutturazione e messa a norma degli immobili - entrate per spese manutenzione autoparco e gestione autisti.	10.000.000,00
TOTALE GENERALE		98.410.000,00



**Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo**



DECRETO COMMISSARIALE

N. 132/10 del 27 ottobre 2010

OGGETTO: Istituto "A.C. Jemolo". Approvazione bilancio di previsione esercizio 2012.

Il Commissario Straordinario

VISTA la Legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 costitutiva dell'Istituto e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento interno dell'Istituto approvato con deliberazione n. 9 del 10 luglio 2003 come modificato con deliberazione n. 25 del 22 luglio 2004;

VISTO il Decreto n. T0262 del 30 marzo 2007 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha nominato, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 217 del 29 marzo 2007, l'Avv. Aldo Luciano Rivela Commissario straordinario dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A. C. Jemolo";

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 130 del 22.10.2010 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2010

VISTO l'allegato bilancio di previsione dell'Istituto relativo all'esercizio finanziario 2012, redatto in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 1.6.2010, relativamente al contenimento della spesa pubblica, tenuto conto che le spese correnti erano già state contenute nel bilancio di previsione 2011 di oltre il 20% rispetto al precedente esercizio;

VISTO il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 12 del 27 ottobre 2011;

RITENUTO di approvare l'allegato bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2012 e di trasmetterlo al Consiglio regionale del Lazio affinché lo stesso possa determinare, con legge di approvazione del bilancio regionale, l'ammontare del contributo ordinario da erogare all'Istituto stesso;

Decreta

Per i motivi espressi in premessa ed all'unanimità dei presenti:

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 dell'Istituto A.C. "Jemolo", allegato alla presente deliberazione, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti, di cui forma parte integrante;
2. di dare atto che l'ammontare globale delle entrate e quello delle uscite pareggiano nell'importo di € 2.108.500,00;
3. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale per l'approvazione e la conseguente determinazione del contributo annuale ordinario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica all'interessato ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Decreto è redatto in tre originali: uno per la Raccolta ufficiale dei decreti e gli altri due per i successivi adempimenti delle strutture amministrative .

Il Dirigente dell' Area Amministrativa
Baldelli

Il Commissario Straordinario
Rossin



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
Arturo Carlo Jemolo



Bilancio di Previsione Esercizio 2012

PREMESSA

Il Bilancio preventivo 2012 rispecchia sostanzialmente l'andamento del bilancio 2011, tenuto conto che, a seguito delle misure restrittive previste dalle leggi finanziarie statali per le Regioni e le Autonomie locali, la parte relativa ai finanziamenti di corsi da parte degli Assessorati regionali o di altri enti è stata necessariamente ridimensionata.

Pertanto i lusinghieri risultati ottenuti nel 2011, per poter essere confermati richiedono da una parte una ridefinizione dell'assetto istituzionale dell'ente, e cioè che il nuovo Consiglio Regionale approvi rapidamente la nuova legge di riorganizzazione dell'Istituto in quanto l'attuale, vecchia di 24 anni (legge regionale n. 40 del 1987), non è più rispondente alle esigenze di avere un organismo snello capace di competere sul mercato della formazione. Infatti l'art. 8 punto 3 della Legge Regionale 1 febbraio 2008, n. 1 ha previsto una nuova legge di riorganizzazione dell'Ente con un auspicato intervento anche al campo delle discipline economiche. E' inoltre necessario che anche il contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto venga stabilmente definito ad un livello adeguato tale da consentire anche una programmazione pluriennale dell'attività didattica.

In tale contesto il programma di attività per il 2012, redatto con il contributo del Direttore Scientifico Prof. Cesare Mirabelli, conferma un'attenta valutazione delle esigenze dei giovani giuristi che si affacciano alla professione forense o aspirano alla carriera in magistratura o che cercano nuovi e più qualificanti attività anche nelle pubbliche amministrazioni

Oltre al tradizionale Corso Jemolo e all'innovativo corso per la preparazione all'esame per la carriera in magistratura, sono previsti nuovi corsi riguardanti "LA GIURISDIZIONE ED IL SISTEMA FAMIGLIA. Aspetti sostanziali e processuali nella tutela dei diritti della persona - parte debole e tutela speciale", un nuovo corso sulla responsabilità amministrativa contabile e il giudizio innanzi alla Corte dei conti; un corso teorico pratico sulle novità del codice dei contratti.

Il quadro didattico sarà completato dagli importanti impegni didattici affidatici, anche quest'anno, della Regione Lazio per la formazione giuridica del personale dell'Amministrazione Penitenziaria ed al prosieguo della attività formativa per la Protezione Civile Regionale.

Anche nel 2012 non sarà tralasciata l'importante attività formativa per i "Mediatori", autorizzata dal Ministero della Giustizia, e lo sviluppo dell'attività dell' Organismo di Conciliazione che ha registrato, nel secondo semestre del 2011, un grande sviluppo anche in termini di ritorno economico oltre che di immagine per l'Istituto.

Si conferma inoltre che l'Istituto Jemolo si è tempestivamente adeguato alle direttive impartite dalla Presidente Polverini e dalla Giunta Regionale in materia di contenimento dei costi e della riduzione e riqualificazione della spesa pubblica regionale.

Relazione

Il presente bilancio di previsione relativo all'esercizio 2012 è redatto in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1443/02. Tale deliberazione ha individuato gli Enti Pubblici non economici sottoposti al controllo e vigilanza della Regione, tra i quali è compreso questo Istituto, e ha approvato lo schema di bilancio di previsione e dei relativi allegati, in ottemperanza a quanto disposto dal titolo VII, capo I, della L.R. del 20 Novembre 2001, n. 25 e successive modificazioni.

L'importo globale su cui si attesta il presente bilancio di previsione, relativo all'esercizio 2012, è di € 2.108.500,00.

Le entrate sono suddivise in quattro titoli, numerati progressivamente dal numero uno al numero quattro. I titoli sono suddivisi in categorie, secondo la natura dei cespiti, e articolate in unità previsionali di base che, a loro volta, sono ripartite in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Le uscite sono distinte in cinque ambiti di intervento, per funzioni-obiettivo, contraddistinti da lettere dalla "A" alla "E". Ciascun ambito è articolato in unità previsionali di base (UPB) che, a loro volta, sono ripartite in uno o più capitoli secondo il rispettivo oggetto e contenuto.

L'avanzo di amministrazione, relativo agli esercizi precedenti, sarà iscritto tra le poste attive di competenza del presente bilancio di previsione dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2011 che ne quantifica l'importo.

La giacenza presunta di cassa al 31/12/2011, vista la situazione attuale, dovrebbe ammontare a circa € 700.000,00.

ENTRATE

Capitolo 101 001 - Contributo ordinario del Consiglio Regionale - comma 1 lettera a) art. 21, L.R. 40/87

In via previsionale si ritiene di poter determinare l'entità del contributo ordinario in €. 1.500.000,00; lo stesso importo di quello richiesto formalmente per quest'esercizio e per i precedenti esercizi anche se consapevoli che non sempre la regione è disposta a corrispondere tale somma. All'eventuale differenza si farà fronte con una riduzione delle spese correnti e con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione del 2011.

Capitolo 101 003 - 101 008 Contributi straordinari pubblici e privati - comma 1, lettera b), art. 21, L.R. 40/87

Le entrate previste nel capitolo, per complessive € 350.000,00, riguardano contributi erogati da Enti e Organismi pubblici quali: i diversi assessorati della Giunta Regionale e altri Enti regionali nonché dagli enti locali. Tali contributi sono finalizzati alla realizzazione di corsi formativi su materie di specifico interesse per le attività svolte dagli Enti. Di questi €. 20.000,00 (Cap. 101 008) sono relativi al finanziamento del competente Assessorato al funzionamento del punto informativo sulla conciliazione.

Capitolo 105 001 - Proventi derivanti da iscrizioni di privati ai corsi di formazione - (art. 48 L.R. 6/99)

Le entrate previste nel capitolo, per complessive €. 120.000,00 pari esattamente al doppio di quelle dello scorso esercizio, riguardano soprattutto le quote di iscrizione ai corsi per mediatori per i quali la richiesta di partecipazione è sempre molto elevata. Tali quote non si acquisiscono come pagamento dei servizi resi, ma quale contributo minimo per le spese della gestione dei corsi e delle forniture di materiale didattico.

Capitolo 105 002 - Proventi derivanti dall'attività di mediazione e conciliazione, (comma 2, art. 48 L.R. 6/99)

Sono state previste €. 130.000,00 in linea con quelle che sono state le riscossioni dell'ultimo quadrimestre ma con l'avvertenza che la previsione potrebbe variare anche notevolmente in funzione dell'ammontare delle controversie che vengono trattate dall'Organismo con esito positivo.

Capitolo 105 004 - Interessi attivi su Conti Correnti

Tenuto conto del diminuito livello del tasso d'interesse bancario e dell'ammontare della giacenza media di cassa, si ritiene iscrivere lo stesso importo del 2011 pari ad €. 8.000,00, in linea con l'andamento dei tassi bancari.

L'UPB 401 - Entrate derivanti da partite di giro.

Come ogni anno sono iscritti per memoria.

USCITE

Capitolo A01 001 - A01_002 Spese per il funzionamento degli organi

Su questi capitoli, vengono rispettivamente pagate le indennità spettanti al "Commissario Straordinario" e ai componenti il "Collegio dei Revisori dei Conti".

Si ritiene di confermare per il momento la stessa previsione di spesa dell'esercizio 2011 di €. 80.000,00 (€ 38.000,00 per il "Commissario Straordinario" e € 42.000,00 per il "Collegio dei Revisori dei Conti"), considerato che sarà chiesta la revisione del meccanismo di fissazione di tale indennità.

Capitolo A03: 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008 - Spese di personale

La previsione di spesa per emolumenti al personale dipendente e comandato è rimasta complessivamente invariata rispetto a quella del precedente esercizio, pur avendo previsto per alcune voci gli adeguamenti conseguenti all'applicazione del CCDI al personale dipendente.

Capitolo A03 010 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente

La previsione rimane costante per €. 90.000,00.

Capitolo A03 011 - Oneri assicurativi INAIL

Si ritiene sufficiente una previsione di spesa di € 1.000,00.

Capitolo A03 015 - Direttore scientifico dell'Istituto

Su questo capitolo viene imputata la spesa relativa al contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato dall'Istituto con il prof. Cesare Mirabelli, in qualità di Direttore scientifico. La previsione è stata determinata su 11 mesi in €. 50.000,00, in diminuzione di €. 15.000,00 rispetto alla previsione del bilancio 2011, per tenere conto delle direttive della Giunta regionale in materia di consulenti.

Le spese per acquisto di beni e servizi da €. 320.000,00 del 2011 scendono ad €. 289.000,00 per il contenimento dei costi messo in atto dall'amministrazione. In particolare i capitoli più rilevanti riguardano:

Capitolo A05 004 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Tenuto conto dei consumi storici rilevati, si ritiene poter quantificare queste spese così come appresso specificato:

- Spese telefoniche e postali €. 25.000,00
- Consumo acqua € 8.000,00;
- Energia elettrica relativa a illuminazione, alimentazione apparecchiature d'ufficio, ascensore e condizionamento periodo estivo e invernale, € 27.000,00.

La spesa complessiva prevista che viene iscritta è, pertanto, di € 60.000,00.

Capitolo A05 005 - Spese generali e di manutenzione della sede

Per le spese di pulizia, vigilanza e per lavori di manutenzione ordinaria occorrenti per la sede dell'Istituto, si ritiene sufficiente una previsione di spesa di € 40.000,00 in diminuzione di €. 5.000,00 rispetto alla previsione definitiva per il 2011.

Capitolo A05 007 - Spese personale interinale per esigenze particolari

La previsione di spesa per il costo dei contratti interinali per la fornitura di lavoro necessario a far fronte alle esigenze legate allo sviluppo dell'attività istituzionale dell'Istituto, è stata prevista in diminuzione, nonostante l'aumento dell'aliquota IVA, da €. 135.000,00 del bilancio di previsione 2011 ad €. 110.000,00 del presente bilancio, proprio al fine di ridurre una spesa che comunque incide nel rendiconto delle spese di personale che è obbligatorio ridurre rispetto all'anno precedente.

La previsione complessiva di **spesa per attività istituzionali**, che comprendono le spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, è di €. 874.500,00 UPD B01, con una diminuzione rispetto al precedente esercizio di circa €. 1.000.000,00, dovuta alla conclusione del progetto di formazione per la polizia locale del Lazio. Per il resto la previsione resta sostanzialmente immutata. Si evidenziano in particolare i seguenti capitoli:

Capitolo B01 008 - Spese per la divulgazione e gestione del punto informativo della conciliazione.

La previsione globale di spesa su questo capitolo è stata ridotta ad €. 20.000,00 considerato che a residui vi sono risorse sufficienti, a specifica destinazione, per un contributo dell'Assessorato competente in materia di consumatori, per sostenere le spese di normale amministrazione del Punto informativo.

Capitolo B01 010 - Attività didattica e formativa "Ordinaria"

Questo capitolo di spesa provvede alle esigenze finanziarie per la realizzazione dei corsi programmati per l'esercizio in esame e per i relativi docenti.

La previsione di spesa complessiva del capitolo in esame è di €. 600.000,00, di cui circa €. 160.000,00 per il finanziamento del XXI Corso Jemolo, €. 60.000,00 per il finanziamento del corso di preparazione all'esame per la carriera in magistratura, €. 330.000,00, a destinazione vincolata, per i corsi da attivare su finanziamento degli Assessorati regionali e/o di altri soggetti pubblici e la rimanente parte per corsi brevi a carico dell'Istituto.

Capitolo B01 012 - Divulgazione e pubblicità delle attività istituzionali dell'Istituto

Su questo capitolo gravano le spese che l'Istituto affronta per attuare piani mirati di comunicazione e promozione delle sue attività istituzionali, avendo riguardo di sviluppare una campagna informativa e divulgativa dei servizi offerti.

E' prevista, come di consueto, la pubblicazione dell'aggiornamento dell'annuario dell'Istituto e delle dispense prodotte per l'attività formativa.

Per far fronte a queste spese si prevede la somma di € 60.000,00, in aumento rispetto alla previsione definitiva 2011 di €. 6.000,00, considerato la rilevanza che assume la comunicazione esterna per l'immagine dell'Istituto.

Capitolo B01 014 - Progetto dei fondi europei Pro.Ju.Comp.

Cancellato il residuo passivo perento viene riscritta a competenza la somma di €. 6.500,00 per il pagamento della quota di spettanza dell'Università di Barcellona.

Capitolo B05 001 - Finanziamento "Organismo di Conciliazione"

Per sostenere l'attività dell' "Organismo di Conciliazione e le spese inerenti agli Organi preposti, si è prevista la somma di €. 150.000,00 con un incremento rilevante rispetto al precedente esercizio e considerato che in entrata è previsto un introito di €. 100.000,00. Come si vede non è escluso che l'Organismo realizzi il proprio autofinanziamento già a decorrere dal 2012 o al massimo dal 2013.

Bilancio di previsione Anno 2012 - ENTRATA

TIT.	Denominazione Titoli	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	Residui	Competenza	Cassa	Bilanciennale	
							Anno 2012	Anno 2013
	Avanzo di Amministrazione					700.000,00		
	Fondo Cassa							
	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti	101	Contributo ordinario Cons. Reg. c.1, l. a), art. 21, L.R. 40/87	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			Proventi da convenzioni con Enti pubblici	1.914.156,05	350.000,00	2.264.156,05	370.000,00	370.000,00
1		103	Contributi Statali e di altri Enti pubblici e Privati	-	-	-	-	-
		104	Contributi Comunitari	-	-	-	-	-
	Entrate provenienti da attività proprie	105		-	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	Totale " 1 "			2.214.156,05	2.108.000,00	4.322.156,05	2.228.000,00	2.228.000,00
2	Entrate in c/Capitale	202	Operazioni sul patrimonio	-	-	-	-	-
	Totale " 2 "			-	-	-	-	-
3	Entrate di Mutui, Prestiti ed altre entrate	302	Riscossione mutui, prestiti	-	-	-	-	-
		303	Altre entrate	-	500,00	500,00	500,00	500,00
	Totale " 3 "			-	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Partite di Giro	401	Entrate derivanti da partite di giro	-	P.M.	-	-	-
	Totale " 4 "			-	P.M.	-	-	-
	TOTALI			2.214.156,05	2.108.500,00	5.022.656,05	2.228.500,00	2.228.500,00

Bilancio di previsione Anno 2012 - SPESA

AMB.	Denominazione Ambito	UPB	Denominazione Unità Previsionale di Base	Residui	Competenza	Cassa	Pluriennale	
							Anno 2012	Anno 2013
A	Spese di Funzionamento	A01	Spese per il funzionamento degli organi	7.500,00	80.000,00	87.500,00	85.000,00	85.000,00
		A03	Spese per il personale	397.603,66	490.000,00	887.603,66	580.000,00	580.000,00
		A05	Spese per acquisto beni e servizi	113.210,58	289.000,00	402.210,58	289.000,00	289.000,00
			Totale " A "	518.314,24	859.000,00	1.377.314,24	954.000,00	954.000,00
B	Spese per Attività Istituzionali	B01	Spese per attività istituzionali	2.253.552,86	874.500,00	3.128.052,86	898.000,00	898.000,00
		B03	Spese per attività promozionali	28.493,15	7.000,00	35.493,15	2.000,00	2.000,00
		B05	Finanziamento "Organismo di Conciliazione"	66.652,14	150.000,00	216.652,14	156.500,00	156.500,00
	Totale " B "	2.348.698,15	1.031.500,00	3.380.198,15	1.056.500,00	1.056.500,00		
C	Spese per investimenti	C02	Spese per investimenti	1.381,20	18.000,00	19.381,20	18.000,00	18.000,00
			Totale " C "	1.381,20	18.000,00	19.381,20	18.000,00	18.000,00
D	Poste Tecniche e di Gestione Attività Economiche	D01	Fondo di riserva	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		D07	Risorse finanziarie e poste tecniche	28.583,47	60.000,00	88.583,47	60.000,00	60.000,00
			Totale " D "	28.583,47	200.000,00	228.583,47	200.000,00	200.000,00
E	Partite di Giro	E01	Partite di giro	-	P.M.	-	-	-
			Totale " E "	-	P.M.	-	-	-
	TOTALI			2.896.977,06	2.108.500,00	5.005.477,06	2.228.500,00	2.228.500,00

ENTRATA - Allegato tecnico al Bilancio di Previsione 2012

Capitoli	Denominazione Capitoli	Residui	Competenza Iniziale	Cassa	Pluriennale	
					Anno 2012	Anno 2013
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente					
	Fondo Cassa			700.000,00		
001	Contributo ordinario del Consiglio Regionale, comma 1, lettera a), art. 21 L.R. 40/87	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
003	Contributi straordinari pubblici e privati, comma 1, lettera b), art. 21 L.R. 40/87	754.656,05	330.000,00	1.084.656,05	350.000,00	350.000,00
101	Proventi da convenzioni: Corsi di formazione della "Polizia Locale del Lazio" comma 1, l.c), art. 21, L.R. 40/87	1.000.000,00		1.000.000,00		
	Proventi da convenzioni: con Enti pubblici e privati, comma 1, lettera c), art. 21 L.R. 40/87	54.500,00		54.500,00		
006	Proventi da convenzione per corsi di formazione e aggiornamento per operatori dell'Amministrazione penitenziaria del Lazio	105.000,00		105.000,00		
008	Proventi da convenzione per divulgazione e gestione del punto informativo sulla conciliazione		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001	Proventi derivanti da iscrizioni di privati ai corsi di formazione, comma 2, art. 48 L.R. 6/99		120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
105	Proventi derivanti dall'attività di mediazione e conciliazione, comma 2, art. 48 L.R. 6/99		130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00
004	Interessi attivi su Depositi - Conti Correnti		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
001	Entrate eventuali e varie		500,00	500,00	500,00	500,00
303	Entrate dal Fondo Economicale					
	Totali	2.214.156,05	2.108.500,00	5.022.656,05	2.228.500,00	2.228.500,00
	Partite di Giro					
001	Entrate per ritenute erariali su compensi		P.M.			
003	Entrate per ritenute previdenziali ed assistenziali		P.M.			
401	Recupero somme pagate per conto terzi		P.M.			
010	IVA su operazioni imponibili effettuate nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, art. 48 L.R. 6/99		P.M.			
	Totali	2.214.156,05	2.108.500,00	5.022.656,05	2.228.500,00	2.228.500,00

SPESA - Allegato tecnico al Bilancio di Previsione 2012

Capitoli	Denominazione Capitoli	Residui	Competenza	Cassa	Pluriennale	
					Anno 2012	Anno 2013
A01	Spese per il funzionamento degli organi - Commissario		38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00
001	Spese per il funzionamento degli organi - Collegio Revisor	7.500,00	42.000,00	49.500,00	42.000,00	42.000,00
002	Impiegati - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo	30.298,44	80.000,00	110.298,44	80.000,00	80.000,00
003	Diretteri - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo	31.709,90	120.000,00	151.709,90	180.000,00	180.000,00
004	FONDO Sviluppo risorse umane e produttività - Impiegati	7.684,49	5.000,00	12.684,49	5.000,00	5.000,00
005	FONDO Sviluppo risorse umane e produttività - Dirigenti	49.550,28	38.000,00	87.550,28	38.000,00	38.000,00
006	FONDO Rimborso competenze alla Regione Lazio - Personale comandario	162.900,00	65.000,00	227.900,00	65.000,00	65.000,00
007	Ruoli pasto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
008	Spese per missioni		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	36.584,55	90.000,00	126.584,55	90.000,00	90.000,00
011	Oneri assicurativi - INAIL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
015	Direttore scientifico dell'Istituto	18.876,00	50.000,00	68.876,00	60.000,00	60.000,00
020	FONDO Indennità fine servizio - Dirigenti	60.000,00	30.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
001	Acquisto libri, riviste, giornali, pubblicazioni		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
002	Acquisto stampati, registri, cancelleria	4.266,96	7.000,00	11.266,96	7.000,00	7.000,00
004	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	22.700,62	60.000,00	82.700,62	60.000,00	60.000,00
005	Spese generali e di manutenzione della sede	9.525,00	40.000,00	49.525,00	40.000,00	40.000,00
006	Manutenzione e noleggio di beni mobili, macchinari ed attrezzature	4.000,00	25.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00
007	Spese personali interrate per esigenze particolari	64.000,00	110.000,00	174.000,00	110.000,00	110.000,00
013	Assicurazioni varie		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
014	Acquisto hardware e software per uffici	8.718,00	15.000,00	23.718,00	15.000,00	15.000,00
015	Spese per assegnazione al fondo economale		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
001	Spese rappresentanza		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
002	Borse di studio teoriche e studi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
003	Acquisto materiali di consumo e servizi per l'attività didattica	4.904,40	15.000,00	19.904,40	15.000,00	15.000,00
004	Gestione Sistema informativo e Portale	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
005	Acquisto attrezzature telematiche per aule	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
008	Spese per divulgazione e gestione del punto informativo sulla conciliazione	67.520,00	20.000,00	87.520,00	20.000,00	20.000,00
009	Attività editoriale dell'Istituto	26.409,00	62.000,00	88.409,00	72.000,00	72.000,00
010	Attività Didattica e Formativa "Ordinaria"	1.183.360,00	600.000,00	1.783.360,00	610.000,00	610.000,00
011	Attività Didattica - Formazione Polizia Locale del Lazio	754.046,17		754.046,17		
012	Divulgazione e pubblicità delle attività istituzionali dell'Istituto	42.297,00	60.000,00	102.297,00	70.000,00	70.000,00
013	Assistenza Fiscale - Previdenziale - Cert. ISO 9001 - Legge 626/94	17.668,00	60.000,00	77.668,00	60.000,00	60.000,00
014	Gestione Fondi Europei		6.500,00	6.500,00		
015	Corsi di formazione per operatori amministrazione penitenziaria	97.348,29		97.348,29		
B03	Organizzazione e partecipazione convegni, mostre e congressi	28.493,15	7.000,00	35.493,15	2.000,00	2.000,00
B05	Finanziamento "Organismo di Conciliazione"	66.652,14	150.000,00	216.652,14	156.500,00	156.500,00
C02	Acquisto beni mobili	1.381,20	18.000,00	19.381,20	18.000,00	18.000,00
D01	Fondo di riserva		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
D07	Imposte, tasse ed Irap	28.583,47	60.000,00	88.583,47	60.000,00	60.000,00
Totali		2.896.977,06	2.108.500,00	5.005.477,06	2.228.500,00	2.228.500,00
Partite di Giro						
002	Ritenute erariali su compensi		P.M.			
004	Ritenute previdenziali ed assistenziali		P.M.			
006	Somme pagate per conto terzi		P.M.			
010	IVA su acquisti incrementi all'attività di cui al comma 2, art. 48 L.R. 6/99		P.M.			
Totali		2.896.977,06	2.108.500,00	5.005.477,06	2.228.500,00	2.228.500,00