

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 148

Euro 1,23

Anno 39

20 novembre 2008

N. 196

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 ottobre 2008, n. 194

**Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa
dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009. Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari
2009-2011. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in
data 3 ottobre 2008, n. 216)**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 ottobre 2008, n. 194

Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009. Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2009-2011. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 3 ottobre 2008, n. 216)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", ed in particolare l'art. 68 "Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale";
 - il "Regolamento interno del Consiglio regionale per l'amministrazione e la contabilità", approvato con delibera consiliare n. 393 del 30 luglio 2002, ed in particolare: il Titolo II "Bilancio e Programmazione" - art. 4 - che individua, quali strumenti della programmazione finanziaria del Consiglio regionale:
 - a) il bilancio pluriennale;
 - b) il bilancio annuale di previsione e la relazione previsionale e programmatica;
 il Capo I "Bilancio pluriennale" e il Capo II "Bilancio annuale di previsione" che disciplinano la formazione, la presentazione e l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale;
- visti:
- il progetto di Bilancio preventivo dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2009, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dal quadro riassuntivo e documenti allegati;
 - il Bilancio pluriennale per il periodo 2009-2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo;
 - la relazione previsionale e programmatica;

vista la deliberazione n. 216 del 3 ottobre 2008 con la quale l'Ufficio di Presidenza approva il Bilancio di previsione per l'esercizio 2009 ed il Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2009-2011;

preso atto del favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali", giusta nota prot. n. 23173 del 15 ottobre 2008;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

di approvare:

- a) il Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo, redatto in unità previsionali di base;
- b) il Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo, così come proposto

dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 216 del 3 ottobre 2008, allegata alla presente per parte integrante e sostanziale.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 3 ottobre 2008, n. 216

Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009. Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2009-2011. (Proposta n. 177)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", ed in particolare l'art. 68 "Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale";
 - il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera assembleare n. 393 del 30 luglio 2002, ed in particolare: il Titolo II "Bilancio e Programmazione" - art. 4 - che individua, quali strumenti della programmazione finanziaria dell'Assemblea legislativa:
 - a) il bilancio pluriennale;
 - b) il bilancio annuale di previsione e la relazione previsionale e programmatica;
 il Capo I "Bilancio pluriennale" e il Capo II "Bilancio annuale di previsione" che disciplinano la formazione, la presentazione e l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale;
- visti:
- il progetto di Bilancio preventivo dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2009, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dal quadro riassuntivo e documenti allegati;
 - il Bilancio pluriennale per il periodo 2009-2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo;
 - la relazione previsionale e programmatica;
- dato atto del parere favorevole espresso:
- dal Direttore generale, dr. Luigi Benedetti, in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
 - dalla Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo dott.ssa Gloria Guicciardi, in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione;

a voti unanimi, delibera:

a) di approvare:

- il progetto di Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo, redatto in unità previsionali di base;
 - il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;
 - l'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione disaggregato per capitoli ai fini della gestione;
 - la relazione previsionale e programmatica;
- che formano parte integrante della presente deliberazione;

b) di presentare all'Assemblea legislativa regionale il progetto di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, di Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, unitamente al documento allegato ed alla relazione previsionale e programmatica, richiedendone l'approvazione a norma di legge.

(segue allegato fotografato)

Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa Regionale per l'anno 2009

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2009

03/10/2008

| | Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2008-2009 Iniziale | Differenza 2008-2009 Assestato | Residui previsione 2008 | Previsione di Cassa 2009 |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE GIACENZA DI CASA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2009 | 2.370.500,00 | 6.005.633,03 | 3.961.500,00 | 1.591.000,00 | -2.044.133,03 | | 16.441.242,50 |
| TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE | | | | | | | |
| U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG. | 33.784.110,64 | 33.784.110,64 | 33.880.868,57 | 96.757,93 | 96.757,93 | 41.232,78 | 33.922.101,35 |
| U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 1.839.000,00 | 359.000,00 | 359.000,00 | 54.407,53 | 1.983.407,53 |
| TOTALE 01 ENTRATE EFFETTIVE | 35.364.110,64 | 35.364.110,64 | 35.819.868,57 | 465.757,93 | 465.757,93 | 96.640,31 | 35.915.508,88 |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | |
| U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO | 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.692.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 2.375,93 | 5.695.335,93 |
| TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI | 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.692.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 2.375,93 | 5.695.335,93 |
| TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02 | 41.278.070,64 | 41.278.070,64 | 41.512.828,57 | 234.757,93 | 234.757,93 | 98.016,24 | 41.610.844,81 |
| TOTALE GENERALE | 43.646.570,64 | 47.283.703,67 | 46.474.328,57 | 1.825.757,93 | -1.809.375,10 | 98.016,24 | 58.052.087,31 |

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009

03/10/2008

| Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2008-2009 Iniziale | Differenza 2008-2009 Assestato | Residui previsione 2008 | Previsione di Cassa 2009 |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 37.734.610,64 | 41.369.743,67 | 39.781.368,57 | 2.046.757,93 | -1.588.375,10 | 12.114.108,74 | 51.895.477,31 |
| 37.734.610,64 | 41.369.743,67 | 39.781.368,57 | 2.046.757,93 | -1.588.375,10 | 12.114.108,74 | 51.895.477,31 |
| 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.692.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 463.650,00 | 6.156.610,00 |
| 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.692.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 463.650,00 | 6.156.610,00 |
| 43.648.570,64 | 47.283.703,67 | 45.474.328,57 | 1.825.757,93 | -1.809.375,10 | 12.577.769,74 | 58.062.087,31 |
| 43.648.570,64 | 47.283.703,67 | 45.474.328,57 | 1.825.757,93 | -1.809.375,10 | 12.577.769,74 | 58.062.087,31 |

TITOLO 01 SPESE CORRENTI

U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE

TOTALE 01 SPESE CORRENTI

TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI

U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO

TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI

TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02

TOTALE GENERALE

Bilancio Pluriennale 2009 - 2011

03/10/2008

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2009 - 2011

| | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 3.961.500,00 | | | 3.961.500,00 |
| TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE | | | | |
| U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG. | 33.880.868,57 | 40.261.034,80 | 39.562.034,80 | 113.733.838,17 |
| U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE | 1.939.000,00 | 2.035.000,00 | 2.015.000,00 | 5.989.000,00 |
| TOTALE 01 ENTRATE EFFETTIVE | 35.819.868,57 | 42.296.034,80 | 41.607.034,80 | 119.722.938,17 |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO | 5.692.960,00 | 6.140.960,00 | 5.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI | 5.692.960,00 | 6.140.960,00 | 5.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02 | 41.512.828,57 | 48.436.994,80 | 47.319.994,80 | 137.269.818,17 |
| TOTALE GENERALE | 45.474.328,57 | 48.436.994,80 | 47.319.994,80 | 141.231.318,17 |

03/10/2008

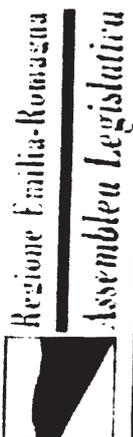
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009 - 2011

| | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| TITOLO 01 SPESE CORRENTI | | | | |
| U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE | 39.781.369,57 | 42.296.034,90 | 41.607.034,90 | 123.684.438,17 |
| TOTALE 01 SPESE CORRENTI | 39.781.369,57 | 42.296.034,90 | 41.607.034,90 | 123.684.438,17 |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO | 5.692.960,00 | 6.140.960,00 | 5.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI | 5.692.960,00 | 6.140.960,00 | 5.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02 | 45.474.329,57 | 48.436.994,90 | 47.319.994,90 | 141.231.318,17 |
| TOTALE GENERALE | 45.474.329,57 | 48.436.994,90 | 47.319.994,90 | 141.231.318,17 |

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

| | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 3.981.500,00 | | | 3.981.500,00 |
| Riepilogo Generale delle Entrate | | | | |
| TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE | 35.819.868,57 | 42.296.034,80 | 41.607.034,80 | 119.722.938,17 |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | 5.662.960,00 | 6.140.960,00 | 5.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| Totale Generale delle Entrate | 45.474.328,57 | 48.436.994,80 | 47.319.994,80 | 141.231.318,17 |
| Riepilogo Generale delle Spese | | | | |
| TITOLO 01 SPESE CORRENTI | 39.781.368,57 | 42.296.034,80 | 41.607.034,80 | 123.684.438,17 |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | 5.662.960,00 | 6.140.960,00 | 5.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| Totale Generale delle Spese | 45.474.328,57 | 48.436.994,80 | 47.319.994,80 | 141.231.318,17 |

Allegato al Bilancio di previsione 2009



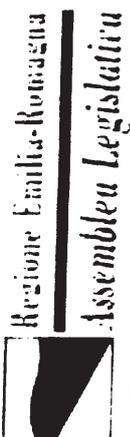
Regione Emilia-Romagna

Assemblea Legislativa

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2009

03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2008-2009 iniziale | Differenza 2008-2009 Assestato | Residui previsioni 2008 | Previsione di Cassa 2008 |
|--|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | | | | | | | | |
| GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2008 | | | | | | | | |
| 01 | Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE | 2.370.500,00 | 6.005.633,03 | 3.091.800,00 | 1.591.000,00 | -2.044.133,03 | | 16.441.242,50 |
| 01 01 | U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG. | | | | | | | |
| 01 01 01 | Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG. REGIONALE | 33.701.645,00 | 33.701.645,00 | 33.701.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.701.645,00 |
| Capitolo | 10101 000 QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE | 82.465,84 | 82.465,84 | 179.223,57 | 96.757,93 | 96.757,93 | 41.232,76 | 220.456,35 |
| Capitolo | 10102 000 ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO.RE.COMI | | | | | | | |
| Totale | Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG. | 33.784.110,84 | 33.784.110,84 | 33.880.868,57 | 96.757,93 | 96.757,93 | 41.232,76 | 33.922.101,36 |
| Totale | U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG. | 33.784.110,84 | 33.784.110,84 | 33.880.868,57 | 96.757,93 | 96.757,93 | 41.232,76 | 33.922.101,36 |
| 01 02 | U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE | | | | | | | |
| 01 02 01 | Funzione 01 ENTRATE PROPRIE | | | | | | | |
| Capitolo | 20101 000 INTERESSI ATTIVI | 600.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| Capitolo | 20102 000 FITTI ATTIVI | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| Capitolo | 20103 000 ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA DIFESA CIVICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 13.323,30 | 43.323,30 |
| Capitolo | 20104 000 RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.887,76 | 86.887,76 |
| Capitolo | 20105 000 SOPRAVVIVENZE ATTIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo | 20106 000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA | 880.000,00 | 880.000,00 | 800.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 14.386,47 | 814.386,47 |
| Capitolo | 20107 000 ENTRATE DERIVANTI DA PROGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | Funzione 01 ENTRATE PROPRIE | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.888.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 64.407,63 | 1.953.407,63 |
| Totale | U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.888.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 64.407,63 | 1.953.407,63 |
| Totale | Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE | 35.364.110,84 | 35.364.110,84 | 35.619.368,57 | 495.257,93 | 495.257,93 | 66.640,31 | 35.915.508,98 |



STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2009

03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2008-2009 Iniziale | Differenza 2008-2009 Assestato | Residui previsioni 2008 | Previsione di Cassa 2008 |
|--------------------|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 02 | Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | |
| 02 10 | U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| Capitolo 21001 000 | RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA | 516.460,00 | 516.460,00 | 516.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.460,00 |
| Capitolo 21002 000 | DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 671,39 | 3.671,39 |
| Capitolo 21003 000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 257.500,00 | 257.500,00 | 257.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.500,00 |
| Capitolo 21004 000 | RITENUTE ERARIALI | 3.925.000,00 | 3.925.000,00 | 3.715.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | 3.715.000,00 |
| Capitolo 21006 000 | TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 1.051.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 1.051.000,00 |
| Capitolo 21008 000 | RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,54 | 151.704,54 |

Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO

Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 2.376,93 | 5.695.336,93 |
| 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 2.376,93 | 5.695.336,93 |

Riepilogo dei Titoli

Totale TITOLO 01

Totale TITOLO 02

Totale

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 36.364.110,64 | 36.364.110,64 | 36.819.869,57 | 455.767,93 | 455.767,93 | 96.640,31 | 35.916.509,88 |
| 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.992.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 2.376,93 | 5.695.336,93 |
| 41.278.070,64 | 41.278.070,64 | 41.512.828,57 | 234.767,93 | 234.767,93 | 96.016,24 | 41.810.844,91 |
| 2.370.500,00 | 6.005.633,03 | 3.981.500,00 | 1.591.000,00 | -2.044.133,03 | | 18.441.242,50 |
| 43.648.570,64 | 47.283.703,67 | 46.474.328,57 | 1.826.767,93 | -1.809.375,10 | 96.016,24 | 58.052.087,31 |

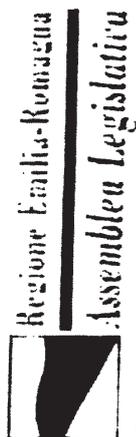
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2009

Totale Generale delle Entrate

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009

03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2009-2008 Iniziale | Differenza 2009-2008 Assestato | Residui prelievo 2008 | Previsione di Cassa 2008 |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 01 | TITOLO 01 SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 01 01 | U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG. VA REG. LE | | | | | | | |
| 01 01 01 | Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Capitolo 10101 000 | SPESE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 17.000,00 | 17.000,00 | 60.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 17.000,00 | 77.000,00 |
| Capitolo 10102 000 | INCONTRI, SEMINARI E UDIENZE CONOSCITIVE DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Capitolo 10103 000 | INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.350,33 | 40.350,33 |
| Capitolo 10104 000 | SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, STUDIO E RICERCA | 40.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| Capitolo 10106 000 | SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE REBOCONITI | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Totale Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO | 102.000,00 | 102.000,00 | 226.000,00 | 124.000,00 | 74.000,00 | 76.350,33 | 312.350,33 |
| 01 01 02 | Funzione 02 ATTIVITÀ ORGANI ASSEMBLEARI | | | | | | | |
| Capitolo 10201 000 | INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI | 4.788.000,00 | 4.788.000,00 | 4.564.422,00 | -224.578,00 | -224.578,00 | 0,00 | 4.564.422,00 |
| Capitolo 10202 000 | INDENNITÀ DI FUNZIONE AL PRES. DELL'ASSEMBLEA LEG. VA, AI COMPONENTI L.U.P., AI PRESIDENTI E V. PRESIDENTI COMUNI, AI PRESIDENTI GRUPPI ASS. RI | 611.500,00 | 611.500,00 | 600.387,80 | -11.102,20 | -11.102,20 | 0,00 | 600.387,80 |
| Capitolo 10203 000 | RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 2.355.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 248.045,86 | 2.603.045,86 |
| Capitolo 10204 000 | MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 207.766,76 | 327.766,76 |
| Capitolo 10206 000 | INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Capitolo 10208 000 | CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI | 4.212.000,00 | 4.212.000,00 | 4.220.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| Capitolo 10207 000 | RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI | 0,00 | 43.163,61 | 0,00 | 0,00 | -43.163,61 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 10208 000 | ASSICURAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI E SPESE LEGALI | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| Capitolo 10209 000 | CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI | 2.401.832,00 | 2.977.468,33 | 2.452.000,00 | 50.068,00 | -525.468,33 | 0,00 | 2.452.000,00 |
| Capitolo 10210 000 | COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI ASSEMBLEARI | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 95.000,00 |
| Capitolo 10211 000 | FORMAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 9.807,24 | 9.807,24 |
| Capitolo 10212 000 | SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A) L.R. 43/01 | 1.700.000,00 | 2.597.792,33 | 1.850.000,00 | 150.000,00 | -747.792,33 | 1.172.313,00 | 3.022.313,00 |
| Capitolo 10213 000 | SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 8 L.R. 43/01 | 2.954.213,00 | 2.998.856,31 | 3.250.000,00 | 296.787,00 | 253.043,68 | 1.345.000,00 | 4.595.000,00 |
| Capitolo 10214 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE | 20.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -22.000,00 | 17.119,27 | 17.119,27 |
| Capitolo 10216 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI | 140.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | -188.000,00 | 106.763,24 | 106.763,24 |



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009

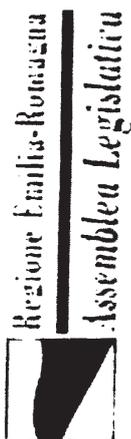
03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2008-2009 Iniziale | Differenza 2008-2009 Assestato | Residui previsioni 2008 | Previsione di Classe 2009 |
|---|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Capitolo 10216 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE, DELL'U.P., DEI PRESIDENTI DELLE COMUNI DELL'ASSEMBLEA LEG. VA REG. LE (C.N.I.) | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Totale Funzione 02 ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI | | 20.208.845,00 | 21.817.810,58 | 20.488.818,80 | 278.174,80 | -1.331.000,78 | 3.128.816,37 | 23.613.635,17 |
| 01 01 03 | Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA | | | | | | | |
| Capitolo 10301 000 | INDENNITA' E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO | 98.900,00 | 98.900,00 | 100.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 8.000,00 | 108.000,00 |
| Capitolo 10302 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.471,10 | 7.471,10 |
| Capitolo 10303 000 | DOCUMENTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI DIFESA CIVICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 | 4.603,00 |
| Capitolo 10304 000 | INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA | 10.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| Capitolo 10305 000 | COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA E RIMBORSI SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI E REFERENDARIE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Capitolo 10308 000 | SPESE PER LA CONSULTA DI GARANZIA | 100.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Capitolo 10307 000 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 0,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -85.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Capitolo 10308 000 | GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | 0,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -85.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Capitolo 10308 000 | COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI (C.N.I.) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totale Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA | | 222.900,00 | 490.900,00 | 288.000,00 | 68.100,00 | -201.900,00 | 21.074,10 | 310.074,10 |
| 01 01 04 | Funzione 04 CO.RE.COM. | | | | | | | |
| Capitolo 10401 000 | INDENNITA', RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM | 500.000,00 | 383.378,11 | 185.000,00 | -335.000,00 | -218.378,11 | 10.000,00 | 175.000,00 |
| Capitolo 10402 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CORECOM | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.500,00 |
| Capitolo 10403 000 | SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM | 140.000,00 | 140.000,00 | 370.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 116.820,00 | 486.820,00 |
| Capitolo 10406 000 | SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM: MONITORAGGIO, PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL SISTEMA TELEVISIVO | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | -135.000,00 | -135.000,00 | 55.136,10 | 55.136,10 |
| Capitolo 10408 000 | SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM: CATASTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 312,50 | 312,50 |
| Capitolo 10407 000 | SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI | 82.465,84 | 165.145,47 | 275.000,00 | 192.534,36 | 109.854,53 | 68.313,93 | 343.313,93 |
| Capitolo 10408 000 | SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/COMUNICAZIONI (C.N.I.) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Totale Funzione 04 CO.RE.COM. | | 890.905,84 | 828.523,58 | 845.000,00 | -116.985,64 | -65.823,68 | 282.182,53 | 1.097.182,53 |

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009

03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2008-2009 Iniziale | Differenza 2008-2009 Assestato | Residui previsione 2008 | Previsione di Cassa 2008 |
|--------------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 01 01 05 | Funzione 05 INFORMAZIONE | | | | | | | |
| Capitolo 10601 000 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI | 336 000,00 | 366 000,00 | 398 000,00 | 62 000,00 | 32 000,00 | 114.877,47 | 512.877,47 |
| Capitolo 10602 000 | SPESE PER LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RADIODIETIVISA | 630 000,00 | 965 000,00 | 1 047 800,00 | 117 800,00 | 82 800,00 | 430 812,94 | 1 478 412,94 |
| Capitolo 10603 000 | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI RIVISTE E PERIODICI | 180 000,00 | 280 000,00 | 160 000,00 | -30 000,00 | -130 000,00 | 52 688,00 | 212 688,00 |
| | Totale Funzione 05 INFORMAZIONE | 1.146.000,00 | 1.621.000,00 | 1.605.800,00 | 149.800,00 | -16.200,00 | 698.178,41 | 2.203.978,41 |
| 01 01 06 | Funzione 06 COMUNICAZIONI, RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE | | | | | | | |
| Capitolo 10601 000 | SPESE PER LE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 9 680,84 | 29 680,84 |
| Capitolo 10602 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE | 105 000,00 | 105 000,00 | 110 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 85 591,94 | 175 591,94 |
| Capitolo 10603 000 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI DEI CONSIGLIERI REGIONALI | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 6 578,00 | 11 578,00 |
| Capitolo 10604 000 | INIZIATIVE CULTURALI, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI | 300 000,00 | 450 000,00 | 315 000,00 | 15 000,00 | -135 000,00 | 247 866,46 | 562 866,46 |
| Capitolo 10605 000 | COMUNICAZIONE SOCIALE PUBBLICA E ISTITUZIONALE | 200 000,00 | 243 200,00 | 130 000,00 | -70 000,00 | -113 200,00 | 57 652,75 | 187 652,75 |
| Capitolo 10606 000 | SPESE PER FESTIVITÀ E RICORRENZE | 28 600,00 | 28 600,00 | 41 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 671,50 | 59 271,50 |
| Capitolo 10607 000 | REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO | 40 000,00 | 80 000,00 | 110 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 22 373,76 | 132 373,76 |
| Capitolo 10608 000 | DOCUMENTAZIONE PER GLI UFFICI | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 173,78 | 187 173,78 |
| Capitolo 10609 000 | BIBLIOTECA | 275 000,00 | 275 000,00 | 288 115,00 | 13 115,00 | 13 115,00 | 75 518,39 | 363 633,39 |
| Capitolo 10610 000 | VIDEOTECA | 80 000,00 | 115 000,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | -25 000,00 | 97 020,00 | 187 020,00 |
| Capitolo 10611 000 | PROGETTAZIONI E ATTIVITÀ IN CAMPO EUROPEO | 208 000,00 | 301 000,00 | 237 000,00 | 31 000,00 | -64 000,00 | 28 618,14 | 286 618,14 |
| Capitolo 10612 000 | SVILUPPO DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA E CITTADINANZA ATTIVA | 150 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 118 075,00 | 368 075,00 |
| Capitolo 10613 000 | SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI | 95 000,00 | 116 600,00 | 55 000,00 | -40 000,00 | -81 600,00 | 83 800,00 | 138 800,00 |
| Capitolo 10614 000 | QUOTE ASSOCIATIVE | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 153 000,00 |
| Capitolo 10616 000 | ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 200 000,00 | 310 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | 36 431,23 | 236 431,23 |
| Capitolo 10618 000 | CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI (C.N.I.) | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | Totale Funzione 06 COMUNICAZIONI, RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE | 1.957.600,00 | 2.452.800,00 | 2.266.716,00 | 299.116,00 | -186.886,00 | 693.291,69 | 3.218.968,69 |



Regione Emilia-Romagna

Assemblea Legislativa

03/10/2008

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009

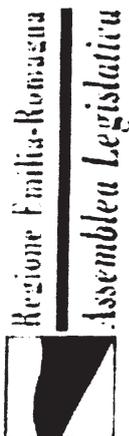
| Codice e Numero | Denominazione | Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2008-2009 Iniziale | Differenza 2008-2009 Assestato | Residui previsione 2008 | Previsione di Cassa 2008 |
|--------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 01 01 07 | Funzione 07 RISORSE UMANE | | | | | | | |
| Capitolo 10701 000 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI E/O VARIABILI AL PERSONALE, COMPRESI GLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | 5.600.000,00 | 6.004.336,87 | 5.900.000,00 | 300.000,00 | -104.336,87 | 4.140.144,84 | 10.040.144,84 |
| Capitolo 10702 000 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.840,66 | 44.840,66 |
| Capitolo 10703 000 | TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.298,33 | 118.298,33 |
| Capitolo 10704 000 | FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA', CONVEGNI E SEMINARI | 112.000,00 | 112.000,00 | 122.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 58.073,24 | 180.073,24 |
| Capitolo 10705 000 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.305,30 | 2.333.305,30 |
| Capitolo 10706 000 | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA | 420.000,00 | 420.000,00 | 470.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 366.867,84 | 838.867,84 |
| Capitolo 10707 000 | ACCERTAMENTI SANITARI | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.431,00 | 10.431,00 |
| Capitolo 10708 000 | RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | 200.000,00 | 131.278,67 | 0,00 | -200.000,00 | -131.278,67 | 8.558,15 | 6.558,15 |
| Capitolo 10709 000 | CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E/O PRIVATI; STUDI, RICERCHE PER LE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE COMUNI E DELLE STRUTTURE SPECIALI MONOCATEGORICHE | 200.000,00 | 588.832,58 | 0,00 | -200.000,00 | -588.832,58 | 182.439,13 | 182.439,13 |
| Capitolo 10710 000 | VESTIARIO | 22.000,00 | 28.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 12.370,67 | 34.370,67 |
| Capitolo 10711 000 | STUDI, RICERCHE E CONSULENZE (C.N.I.) | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| | Totale Funzione 07 RISORSE UMANE | 7.964.600,00 | 8.066.948,12 | 8.476.000,00 | 620.500,00 | -210.948,12 | 6.872.329,16 | 14.947.329,16 |
| 01 01 08 | Funzione 08 LOGISTICA | | | | | | | |
| Capitolo 10801 000 | SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 23.000,00 |
| Capitolo 10802 000 | FITTI PASSIVI, ONERI CONDOMINIALI, UTENZE, SPESE POSTALI, IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI | 1.880.000,00 | 1.960.000,00 | 2.217.000,00 | 337.000,00 | 257.000,00 | 408.355,93 | 2.625.355,93 |
| Capitolo 10803 000 | ARREDO: ACQUISTI E NOLEGGI | 80.000,00 | 80.000,00 | 118.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 7.075,90 | 125.075,90 |
| Capitolo 10804 000 | LOCALI, IMPIANTI FISSI E INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE | 541.000,00 | 641.000,00 | 725.000,00 | 184.000,00 | 84.000,00 | 214.136,74 | 939.136,74 |
| Capitolo 10805 000 | SERVIZI DI RIPRODUZIONE E DI DEREGISTRAZIONE, TRADUZIONI E INTERPRETATO | 415.000,00 | 415.000,00 | 385.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 118.867,10 | 501.867,10 |
| Capitolo 10806 000 | SERVIZIO AUTOMOBILISTICO | 100.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 43.238,76 | 213.238,76 |
| Capitolo 10807 000 | CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, RILEGATURE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 175.000,00 | 175.000,00 | 160.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 27.102,48 | 187.102,48 |
| Capitolo 10808 000 | SERVIZIO DI VIGILANZA | 580.000,00 | 580.000,00 | 680.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.378,00 | 770.378,00 |
| Capitolo 10809 000 | SERVIZIO DI FACCHINAIOGGIO | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.081,54 | 151.081,54 |
| Capitolo 10810 000 | ACQUISIZIONI E MANUTENZIONI TECNOLOGICHE HARDWARE E SOFTWARE | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | -580.000,00 | -580.000,00 | 223.437,60 | 223.437,60 |



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009

03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2008-2009 iniziale | Differenza 2008-2009 Assestato | Residui previsione 2008 | Previsione di Cassa 2009 |
|--|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Capitolo 10011 000 | SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | -128.000,00 | -128.000,00 | 42.150,20 | 42.150,20 |
| Capitolo 10012 000 | ACQUISIZIONI, MANUTENZIONI, SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO (C.N.I.) | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| Totale Funzione 08 LOGISTICA | | 4.622.000,00 | 4.662.000,00 | 6.288.000,00 | 668.000,00 | 438.000,00 | 1.203.827,26 | 6.491.827,26 |
| 01 01 99 | Funzione 99 | | | | | | | |
| Capitolo 19901 000 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ED IMPREVISTE | 250.000,00 | 123.365,11 | 299.033,77 | 48.033,77 | 175.668,66 | 0,00 | 299.033,77 |
| Capitolo 19902 000 | RESIDUI PASSIVI PERTINENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI | 0,00 | 1.040,78 | 0,00 | 0,00 | -1.040,78 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 19903 000 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE | 0,00 | 64.455,50 | 0,00 | 0,00 | -64.455,50 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 19904 000 | VERSAMENTO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 19905 000 | FONDO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI STRATEGICI | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Funzione 99 | | 250.000,00 | 358.861,39 | 299.033,77 | 49.033,77 | -69.827,62 | 0,00 | 299.033,77 |
| Totale U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE | | 37.734.610,64 | 41.399.743,87 | 39.791.366,87 | 2.046.757,89 | -1.899.376,10 | 12.114.108,74 | 61.896.477,31 |
| Totale Titolo 01 SPESE CORRENTI | | 37.734.610,64 | 41.399.743,87 | 39.791.366,87 | 2.046.757,89 | -1.899.376,10 | 12.114.108,74 | 61.896.477,31 |



03/10/2008

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009

| Codice e Numero | Denominazione | Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2008-2009 iniziale | Differenza 2008-2009 Assestato | Residui previsione 2008 | Previsione di Cassa 2008 |
|--------------------|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 02 | TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | |
| 02 10 | U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| Capitolo 21001 000 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA | 516.460,00 | 516.460,00 | 516.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.460,00 |
| Capitolo 21002 000 | DEPOSITI CAUZIONALI; SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| Capitolo 21003 000 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 257.500,00 | 257.500,00 | 257.500,00 | 0,00 | 0,00 | 191.550,00 | 448.050,00 |
| Capitolo 21004 000 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | 3.925.000,00 | 3.925.000,00 | 3.715.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | 289.100,00 | 3.984.100,00 |
| Capitolo 21005 000 | VERSAMENTO TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 | 1.051.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 1.051.000,00 |
| Capitolo 21006 000 | VERSAMENTO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO | 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.692.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 463.650,00 | 6.166.910,00 |
| Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI | 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.692.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 463.650,00 | 6.166.910,00 |

| Riepilogo dei Titoli | 37.734.610,64 | 41.369.743,67 | 39.781.368,57 | 2.046.757,93 | -1.688.376,10 | 12.114.108,74 | 51.895.477,31 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale TITOLO 01 | | | | | | | |
| Totale TITOLO 02 | 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.692.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 463.650,00 | 6.166.910,00 |
| Totale Generale delle Spese | 43.648.570,64 | 47.283.703,67 | 45.474.328,57 | 1.825.757,93 | -1.809.376,10 | 12.577.758,74 | 58.062.387,31 |

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2009

| | Previsione di Competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di Competenza 2009 | Differenza 2008-2009 Iniziale | Differenza 2008-2009 Assestato | Risultati previsioni 2008 | Previsione di Cassa 2008 |
|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE GIACENZA DI CASA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2009 | 2.370.500,00 | 6.005.633,03 | 3.981.500,00 | 1.591.000,00 | -2.044.133,03 | | 16.441.242,50 |
| Riepilogo Generale delle Entrate | | | | | | | |
| TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE | 35.364.110,64 | 35.364.110,64 | 35.819.868,57 | 455.757,93 | 455.757,93 | 95.640,31 | 35.915.508,98 |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.662.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 2.375,93 | 5.695.335,93 |
| Totale Generale delle Entrate | 43.648.570,64 | 47.283.703,67 | 45.474.328,57 | 1.825.757,93 | -1.809.375,10 | 98.016,24 | 68.052.087,31 |
| Riepilogo Generale delle Spese | | | | | | | |
| TITOLO 01 SPESE CORRENTI | 37.734.610,64 | 41.369.743,67 | 39.781.368,57 | 2.046.757,93 | -1.588.375,10 | 12.114.108,74 | 51.895.477,31 |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | 5.913.960,00 | 5.913.960,00 | 5.662.960,00 | -221.000,00 | -221.000,00 | 463.650,00 | 6.156.610,00 |
| Totale Generale delle Spese | 43.648.570,64 | 47.283.703,67 | 45.474.328,57 | 1.825.757,93 | -1.809.375,10 | 12.577.758,74 | 58.052.087,31 |

GIACENZA DI CASSA PRESUNTA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

0,00

Allegato al Bilancio Pluriennale 2009 - 2011

03/10/2008

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2009 - 2011

| Codice e Numero | Denominazione | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | | 3.081.500,00 | | | 3.081.500,00 |
| 01 | Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE | | | | |
| 01 01 | U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG. | | | | |
| 01 01 01 | Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG. | | | | |
| Capitolo 10101 000 | QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE | 33.701.645,00 | 40.081.811,23 | 39.412.811,23 | 113.196.267,46 |
| Capitolo 10102 000 | ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO.NE.COM | 179.223,57 | 179.223,57 | 179.223,57 | 537.670,71 |
| | Totale Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG. | 33.880.868,57 | 40.261.034,80 | 39.592.034,80 | 113.733.928,17 |
| | Totale U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG. | 33.880.868,57 | 40.261.034,80 | 39.592.034,80 | 113.733.928,17 |
| 01 02 | U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE | | | | |
| 01 02 01 | Funzione 01 ENTRATE PROPRIE | | | | |
| Capitolo 20101 000 | INTERESSI ATTIVI | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 2.850.000,00 |
| Capitolo 20102 000 | FITTI ATTIVI | 98.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 448.000,00 |
| Capitolo 20103 000 | ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA DIFESA CIVICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| Capitolo 20104 000 | RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| Capitolo 20105 000 | SOPRAVVIVENZE ATTIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 20106 000 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA | 800.000,00 | 820.000,00 | 800.000,00 | 2.420.000,00 |
| Capitolo 20107 000 | ENTRATE DERIVANTI DA PROGETTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Funzione 01 ENTRATE PROPRIE | 1.898.000,00 | 2.005.000,00 | 2.015.000,00 | 5.908.000,00 |
| | Totale U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE | 1.898.000,00 | 2.005.000,00 | 2.015.000,00 | 5.908.000,00 |
| | Totale Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE | 35.618.868,57 | 42.266.034,80 | 41.607.034,80 | 119.722.928,17 |

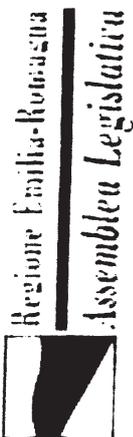


Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2009 - 2011

03/10/2008

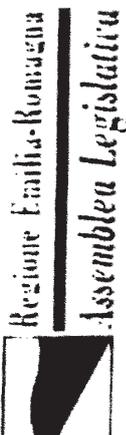
| Codice e Numero | Denominazione | ANNO 2008 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 02 | Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| 02 10 | U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO | | | | |
| Capitolo 21001 000 | RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA | 516.460,00 | 516.460,00 | 516.460,00 | 1.549.380,00 |
| Capitolo 21002 000 | DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| Capitolo 21003 000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 257.500,00 | 277.500,00 | 277.500,00 | 812.500,00 |
| Capitolo 21004 000 | RITENUTE ERARIALI | 3.715.000,00 | 4.143.000,00 | 3.715.000,00 | 11.573.000,00 |
| Capitolo 21005 000 | TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 3.153.000,00 |
| Capitolo 21006 000 | RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO | | 6.692.960,00 | 6.140.960,00 | 6.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI | | 6.692.960,00 | 6.140.960,00 | 6.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | |
| Totale TITOLO I | | 35.819.868,57 | 42.296.034,80 | 41.807.034,80 | 119.722.938,17 |
| Totale TITOLO II | | 5.892.960,00 | 6.140.960,00 | 6.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| Totale | | 41.512.828,57 | 48.436.994,80 | 47.319.994,80 | 137.269.818,17 |
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | | 3.981.500,00 | | | 3.981.500,00 |
| Totale Generale delle Entrate | | 45.474.328,57 | 48.436.994,80 | 47.319.994,80 | 141.231.318,17 |



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009 - 2011

03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | TITOLO 01 SPESE CORRENTI | | | | |
| 01 01 | U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE | | | | |
| 01 01 01 | Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO | | | | |
| Capitolo 10101 000 | SPESE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Capitolo 10102 000 | INCONTRI, SEMINARI E UDIENZE CONOSCITIVE DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| Capitolo 10103 000 | INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 93.000,00 |
| Capitolo 10104 000 | Sviluppo di attività di analisi, studio e ricerca | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| Capitolo 10105 000 | SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE RESOCONTI | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 |
| | Totale Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO | 226.000,00 | 196.000,00 | 176.000,00 | 608.000,00 |
| 01 02 | Funzione 02 ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI | | | | |
| Capitolo 10201 000 | INDENNITA' DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI | 4.564.422,00 | 4.564.422,00 | 4.564.422,00 | 13.693.266,00 |
| Capitolo 10202 000 | INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRES. DELL'ASSEMBLEA LEG.VA, AI COMPONENTI L'U.P., AI PRESIDENTI E V. PRESIDENTI COMUNI, AI PRESIDENTI GRUPPI ASSAJI | 600.397,80 | 600.397,80 | 600.397,80 | 1.801.193,40 |
| Capitolo 10203 000 | RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI | 2.355.000,00 | 2.430.000,00 | 2.480.000,00 | 7.265.000,00 |
| Capitolo 10204 000 | MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| Capitolo 10205 000 | INDENNITA' DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI | 600.000,00 | 1.800.000,00 | 700.000,00 | 3.100.000,00 |
| Capitolo 10206 000 | CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI | 4.220.000,00 | 4.555.000,00 | 4.785.000,00 | 13.570.000,00 |
| Capitolo 10207 000 | RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 10208 000 | ASSICURAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI E SPESE LEGALI | 180.000,00 | 245.000,00 | 277.000,00 | 712.000,00 |
| Capitolo 10209 000 | CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI | 2.452.000,00 | 2.452.000,00 | 2.452.000,00 | 7.356.000,00 |
| Capitolo 10210 000 | COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI ASSEMBLEARI | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 |
| Capitolo 10211 000 | FORMAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 10212 000 | SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A) L.R. 43/01 | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 5.650.000,00 |
| Capitolo 10213 000 | SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 8 L.R. 43/01 | 3.250.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 9.850.000,00 |
| Capitolo 10214 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 10215 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



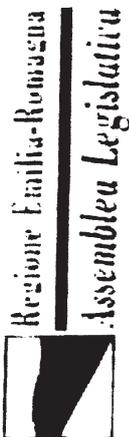
Regione Emilia-Romagna

Assemblea Legislativa

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009 - 2011

03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Capitolo 10216 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE, DELL'U.P., DEI PRESIDENTI DELLE COMUNALI DELL'ASSEMBLEA LEG. VA REG.LE (C.N.I.) | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 630.000,00 |
| Totale Funzione 02 ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 630.000,00 |
| 01 01 03 | Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA | | | | |
| Capitolo 10301 000 | INDENNITA' E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Capitolo 10302 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Capitolo 10303 000 | DOCUMENTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI DIFESA CIVICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| Capitolo 10304 000 | INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 110.000,00 |
| Capitolo 10305 000 | COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA E RIMBORSI SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI E REFERENDARIE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Capitolo 10306 000 | SPESE PER LA CONSULTA DI GARANZIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Capitolo 10307 000 | GARANTEE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| Capitolo 10308 000 | GARANTEE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
| Capitolo 10309 000 | COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI (C.N.I.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| Totale Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA | | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 867.000,00 |
| 01 01 04 | Funzione 04 CO.RE.COM. | | | | |
| Capitolo 10401 000 | INDENNITA', RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM | 165.000,00 | 167.000,00 | 168.000,00 | 501.000,00 |
| Capitolo 10402 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CORECOM | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Capitolo 10403 000 | SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 1.110.000,00 |
| Capitolo 10405 000 | SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM: MONITORAGGIO, PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL SISTEMA TELEVISIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 10406 000 | SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM: CATASTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 10407 000 | SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 825.000,00 |
| Capitolo 10408 000 | SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/COMUNICAZIONI (C.N.I.) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| Totale Funzione 04 CO.RE.COM. | | 845.000,00 | 847.000,00 | 848.000,00 | 2.541.000,00 |



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009 - 2011

03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 01 05 | Funzione 05 INFORMAZIONE | | | | |
| Capitolo 10601 000 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI | 398.000,00 | 398.000,00 | 398.000,00 | 1.194.000,00 |
| Capitolo 10602 000 | SPESE PER LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RADOTELEVISIVA | 1.047.800,00 | 995.000,00 | 995.000,00 | 3.037.800,00 |
| Capitolo 10603 000 | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI RIVISTE E PERIODICI | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 480.000,00 |
| | Totale Funzione 05 INFORMAZIONE | 1.605.800,00 | 1.553.000,00 | 1.553.000,00 | 4.711.800,00 |
| 01 01 06 | Funzione 06 COMUNICAZIONI, RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE | | | | |
| Capitolo 10601 000 | SPESE PER LE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| Capitolo 10602 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 330.000,00 |
| Capitolo 10603 000 | QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI DEI CONSIGLIERI REGIONALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| Capitolo 10604 000 | INIZIATIVE CULTURALI, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 945.000,00 |
| Capitolo 10605 000 | COMUNICAZIONE SOCIALE PUBBLICA E ISTITUZIONALE | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 390.000,00 |
| Capitolo 10606 000 | SPESE PER FESTIVITÀ E RICORRENZE | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 124.800,00 |
| Capitolo 10607 000 | REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 330.000,00 |
| Capitolo 10608 000 | DOCUMENTAZIONE PER GLI UFFICI | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 390.000,00 |
| Capitolo 10609 000 | BIBLIOTECA | 288.115,00 | 288.115,00 | 288.115,00 | 864.345,00 |
| Capitolo 10610 000 | VIDEOTECA | 90.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 320.000,00 |
| Capitolo 10611 000 | PROGETTAZIONI E ATTIVITÀ IN CAMPO EUROPEO | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 711.000,00 |
| Capitolo 10612 000 | SVILUPPO DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA E CITTADINANZA ATTIVA | 250.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 710.000,00 |
| Capitolo 10613 000 | SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI | 55.000,00 | 120.000,00 | 55.000,00 | 230.000,00 |
| Capitolo 10614 000 | QUOTE ASSOCIATIVE | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 345.000,00 |
| Capitolo 10615 000 | ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
| Capitolo 10616 000 | CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI (C.N.I.) | 160.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 420.000,00 |
| | Totale Funzione 06 COMUNICAZIONI, RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE | 2.296.716,00 | 2.296.716,00 | 2.291.716,00 | 6.796.146,00 |

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009 - 2011

03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 01 01 07 | Funzione 07 RISORSE UMANE | | | | |
| Capitolo 10701 000 | STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI E/O VARIABILI AL PERSONALE, COMPRESI GLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | 5.900.000,00 | 6.100.000,00 | 6.250.000,00 | 18.250.000,00 |
| Capitolo 10702 000 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| Capitolo 10703 000 | TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 195.000,00 |
| Capitolo 10704 000 | FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA', CONVEGNI E SEMINARI | 122.000,00 | 132.000,00 | 152.000,00 | 406.000,00 |
| Capitolo 10705 000 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI | 1.300.000,00 | 1.330.000,00 | 1.350.000,00 | 3.980.000,00 |
| Capitolo 10706 000 | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA | 470.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 1.510.000,00 |
| Capitolo 10707 000 | ACCERTAMENTI SANITARI | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 19.000,00 |
| Capitolo 10708 000 | RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 10709 000 | CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E/O PRIVATI; STUDI, RICERCHE PER LE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE COMUNI E DELLE STRUTTURE SPECIALI MONOCRATICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 10710 000 | VESTITARIO | 22.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 69.000,00 |
| Capitolo 10711 000 | STUDI, RICERCHE E CONSULENZE (C.N.I.) | 560.000,00 | 460.000,00 | 360.000,00 | 1.380.000,00 |
| | Totale Funzione 07 RISORSE UMANE | 8.475.000,00 | 9.098.500,00 | 8.785.500,00 | 26.359.000,00 |
| 01 01 08 | Funzione 08 LOGISTICA | | | | |
| Capitolo 10801 000 | SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 39.000,00 |
| Capitolo 10802 000 | FITTI PASSIVI, ONERI CONDOMINIALI, UTENZE, SPESE POSTALI, IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI | 2.217.000,00 | 2.661.000,00 | 2.731.000,00 | 7.609.000,00 |
| Capitolo 10803 000 | ARREDO: ACQUISTI E NOLEGGI | 118.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 248.000,00 |
| Capitolo 10804 000 | LOCALI, IMPIANTI FISSI E INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE | 725.000,00 | 740.000,00 | 760.000,00 | 2.225.000,00 |
| Capitolo 10805 000 | SERVIZI DI RIPRODUZIONE E DI DEREGLISTRAZIONE, TRADUZIONI E INTERPRETARIATO | 365.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 1.165.000,00 |
| Capitolo 10806 000 | SERVIZIO AUTOMOBILISTICO | 170.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 470.000,00 |
| Capitolo 10807 000 | CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, RILEGATURE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 460.000,00 |
| Capitolo 10808 000 | SERVIZIO DI VIGILANZA | 680.000,00 | 760.000,00 | 800.000,00 | 2.240.000,00 |
| Capitolo 10809 000 | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | 130.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 430.000,00 |



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009 - 2011

03/10/2008

| Codice e Numero | Denominazione | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Capitolo 10810 000 | ACQUISIZIONI E MANUTENZIONI TECNOLOGICHE HARDWARE E SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 10811 000 | SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 10812 000 | ACQUISIZIONI, MANUTENZIONI, SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO (C.N.I.) | 880.000,00 | 780.000,00 | 775.000,00 | 2.245.000,00 |
| Totale Funzione 08 LOGISTICA | | 6.298.000,00 | 6.294.000,00 | 6.579.000,00 | 17.161.000,00 |
| 01 01 99 | Funzione 99 | | | | |
| Capitolo 19901 000 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ED IMPREVISTE | 299.033,77 | 300.000,00 | 300.000,00 | 899.033,77 |
| Capitolo 19902 000 | RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 19903 000 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 19904 000 | VERBAMENTO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 19905 000 | FONDO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI STRATEGICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Funzione 99 | | 299.033,77 | 300.000,00 | 300.000,00 | 899.033,77 |
| Totale U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE | | 39.781.368,67 | 42.298.034,80 | 41.807.034,80 | 123.886.438,17 |
| Totale Titolo 01 SPESE CORRENTI | | 39.781.368,67 | 42.298.034,80 | 41.807.034,80 | 123.886.438,17 |

03/10/2008

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2009 - 2011

| Codice e Numero | Denominazione | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 02 | TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| 02 10 | U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO | | | | |
| Capitolo 21001 000 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA | 516.460,00 | 516.460,00 | 516.460,00 | 1.549.380,00 |
| Capitolo 21002 000 | DEPOSITI CAUZIONALI; SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| Capitolo 21003 000 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 257.500,00 | 277.500,00 | 277.500,00 | 812.500,00 |
| Capitolo 21004 000 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | 3.715.000,00 | 4.143.000,00 | 3.715.000,00 | 11.573.000,00 |
| Capitolo 21006 000 | VERSAMENTO TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 3.153.000,00 |
| Capitolo 21008 000 | VERSAMENTO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO | | 6.692.960,00 | 6.140.960,00 | 6.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI | | 6.692.960,00 | 6.140.960,00 | 6.712.960,00 | 17.546.880,00 |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | |
| | Totale TITOLO I | 39.781.368,57 | 42.296.034,80 | 41.807.034,80 | 123.684.438,17 |
| | Totale TITOLO II | 6.692.960,00 | 6.140.960,00 | 6.712.960,00 | 17.646.880,00 |
| | Totale Generale delle Spese | 46.474.328,57 | 48.436.994,80 | 47.319.994,80 | 141.231.318,17 |

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE 2009 - 2011

| | ANNO 2009 | ANNO 2010 | ANNO 2011 | TOTALE TRIENNIO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 3.981.500,00 | | | 3.981.500,00 |
| Riepilogo Generale delle Entrate | | | | |
| TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE | 35.819.868,57 | 42.298.034,80 | 41.607.034,80 | 119.722.938,17 |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | 5.692.980,00 | 6.140.960,00 | 5.712.960,00 | 17.546.890,00 |
| Totale Generale delle Entrate | 45.474.328,57 | 48.438.994,80 | 47.319.994,80 | 141.231.318,17 |
| Riepilogo Generale delle Spese | | | | |
| TITOLO 01 SPESE CORRENTI | 39.781.368,57 | 42.298.034,80 | 41.607.034,80 | 123.684.438,17 |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI | 5.692.980,00 | 6.140.960,00 | 5.712.960,00 | 17.546.890,00 |
| Totale Generale delle Spese | 45.474.328,57 | 48.438.994,80 | 47.319.994,80 | 141.231.318,17 |

ELENCO CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORI

FUNZIONE 2 "ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI"

Limitatamente a:

capitolo 1 "Indennità di carica dei Consiglieri regionali"

capitolo 2 "Indennità di funzione al Presidente dell'Assemblea legislativa, ai componenti l'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti e Vice Presidenti Commissioni, ai Presidenti Gruppi assembleari"

capitolo 3 "Rimborsi spese ai Consiglieri regionali"

capitolo 4 "Missioni dei Consiglieri regionali"

capitolo 5 "Indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali"

capitolo 6 "Corresponsione degli assegni vitalizi"

capitolo 7 "Restituzione contributi versati ai Consiglieri regionali cessati"

capitolo 8 "Assicurazione Consiglieri regionali e spese legali"

capitolo 9 "Contributi ai gruppi assembleari"

capitolo 10 "Compensi per i revisori dei gruppi assembleari"

capitolo 12 "Spese per il personale assegnato alle strutture speciali di cui all'art. 7 Lett. A) L.R. 43/2001"

capitolo 13 "Spese per il personale assegnato alle strutture speciali di cui all'art. 8 L.R. 43/2001"

FUNZIONE 3 "ISTITUTI DI GARANZIA"

Limitatamente a:

capitolo 1 "Indennità e trattamento di missione del Difensore civico"

capitolo 5 "Compensi spettanti ai componenti della Commissione consultiva e rimborsi spese per iniziative popolari e refendarie"

capitolo 6 "Spese per la Consulta di garanzia"

**capitolo 7 " Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della
libertà personale"**

capitolo 8 " Garante per l'infanzia e l'adolescenza"

FUNZIONE 4 "CO.RE.COM."

Limitatamente a:

capitolo 1 "Indennità, rimborsi spese e trattamento di missione del Co.re.com."

capitolo 3 " Spese funzioni proprie Co.re.com."

**capitolo 7 " Spese per l'esercizio di funzioni delegate al Co.re.com. dall'autorità per
le garanzie nelle telecomunicazioni"**

**capitolo 8 "Spese per attività svolte per conto del Ministero dello Sviluppo
Economico/Comunicazioni (c.n.i.)"**

**FUNZIONE 6 "COMUNICAZIONI, RELAZIONI ESTERNE E
CERIMONIALE"**

Limitatamente a:

capitolo 1 "Spese per le sedute degli organi collegiali"

capitoli 14 "Quote associative"

FUNZIONE 7 "RISORSE UMANE"

Limitatamente a:

**capitolo 1 "Stipendi ed altri assegni fissi e/o variabili al personale, compresi gli
oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi"**

capitolo 2 " Compensi per prestazioni di lavoro straordinario"

capitolo 3 "Trattamento economico di missione dei dipendenti"

**capitolo 4 "Formazione, sviluppo professionale dei dipendenti e promozione delle
pari opportunità, covegni e seminarii"**

capitolo 5 " Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi"

capitolo 6 "Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato area dirigenza"

capitolo 7 " Accertamenti sanitari"

capitolo 10 "Vestiaro"

FUNZIONE 8 "LOGISTICA"

Limitatamente a:

capitolo 1 "Spese per la comunicazione di pubblica utilità - pubblicizzazione bandi di gara ed oneri"

capitolo 2 "Fitti passivi, oneri condominiali, utenze, spese postali, imposte, tasse e oneri vari"

capitolo 3 "Arredo: acquisti e noleggi"

capitolo 4 "Locali, impianti fissi, e interventi manutentivi in genere"

capitolo 7 "Cancelleria, carta, stampati, rilegature, materiale vario di consumo"

capitolo 8 "Servizio di vigilanza"

capitolo 12 "Acquisizioni, manutenzioni, servizi per il funzionamento del sistema informatico(c.n.i.)"

| |
|------------------------------|
| BILANCIO ANNUALE 2009 |
|------------------------------|

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2009 presenta la seguente situazione:

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Avanzo presunto | 3.961.500,00 | | |
| Entrate Effettive | 35.819.868,57 | Spese correnti | 39.781.368,57 |
| Contabilità Speciali | 5.692.960,00 | Contabilità speciali | 5.692.960,00 |
| Totale generale | 45.474.328,57 | Totale generale | 45.474.328,57 |

Il raffronto con l'assestato dell'anno 2008 – spese correnti – (€ 41.369.743,67) presenta una variazione in diminuzione di € 1.588.375,10, pari al -3,84 % (+5,42 % in raffronto con la previsione anno 2008).

Le spese previste per l'esercizio finanziario 2009 sono raggruppate per funzioni, nelle quali sono rappresentate le attività svolte dalle diverse strutture dell'Assemblea legislativa, così come risulta dalla riclassificazione di bilancio realizzata nel 2008.

| |
|----------------------|
| PARTE ENTRATA |
|----------------------|

Quota del bilancio regionale di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale: è stimata in €. 33.701.645,00, invariata in relazione alla quota dell'anno 2008; a ciò si deve aggiungere il capitolo destinato alle entrate per le assegnazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate al Co.re.com, per un importo di € 179.223,57, in aumento (+ € 96.757,93), secondo quanto previsto dal nuovo accordo-quadro in corso di sottoscrizione tra le parti.

Entrate proprie: sono state individuate e stimate sulla base della situazione esistente.

Sono rappresentate da:

- interessi sulle giacenze di cassa depositate presso la Tesoreria dell'Assemblea Legislativa regionale: sono stati stimati sulla base dell'andamento dei tassi applicati sul c/c nell'anno 2008, che rileva un trend in continuo aumento, come si evince dal raffronto con l'anno precedente (+ € 350.000,00);

- fitti attivi: introito previsto per sub-locazione a terzi di quota parte del locale posto a piano terra di viale Aldo Moro n. 46, per il quale è prevista la stipula del contratto in corso d'anno 2009;
- convenzioni per la difesa civica presso i comuni e le province sprovvisti di Difensore Civico: la previsione tiene conto della situazione attuale di n. 6 Comuni e 2 Province convenzionati;
- rimborsi ed introiti diversi (rimborsi di assicurazioni, di spese telefoniche, fotocopie, penali, ecc.);
- contributi obbligatori e facoltativi Consiglieri regionali in carica;
- entrate derivanti da progetti.

Complessivamente sono state stimate in € 1.939.000,00.

PARTE SPESA

| FUNZIONE 1 - SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di competenza 2009 | Variazione % su previsione 2008 | Variazione % su assestato 2008 |
| € 102.000,00 | € 162.000,00 | € 236.000,00 | + 131,37 | + 45,68 |

Si trovano in questa funzione le attività, aventi ricaduta contabile, riconducibili al processo legislativo, presieduto dalle strutture Servizio legislativo e qualità della legislazione, Segreteria Assemblea legislativa e Coordinamento commissioni assembleari, nonché le attività di analisi, studio e ricerca di competenza dello staff della Direzione generale.

La previsione di spesa per il 2009 si presenta in aumento principalmente per le seguenti voci:

- spese per la conservazione della documentazione, per il riordino, inventariazione ed archiviazione degli atti della VII legislatura ed il riordino dei fascicoli della III e IV legislatura;
- avvio di un nuovo servizio di deregistrazione esterna con caratteri di maggiore tempestività e flessibilità nella fruizione per via informatica e telematica dei resoconti integrali delle sedute assembleari e di alcune attività delle Commissioni assembleari.

| FUNZIONE 2 - ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di competenza 2009 | Variazione % su previsione 2008 | Variazione % su assestato 2008 |
| € 20.208.645,00 | € 21.817.910,58 | € 20.486.819,80 | + 1,37 | - 6,10 |

Principali voci di spesa:

CONSIGLIERI REGIONALI

Gli stanziamenti per le spese relative all'indennità di carica e di funzione sono invariati, stante il blocco delle indennità parlamentari stabilito con la "Finanziaria" 2008 (art. 1, comma 375); il raffronto con l'anno precedente evidenzia una diminuzione dello stanziamento, in quanto per il 2008 era inizialmente previsto un adeguamento dell'indennità, che non si è successivamente verificato. Per quanto riguarda i rimborsi spese, si è stimato un aumento del rimborso chilometrico nella misura del 3,4%, pari al tasso d'inflazione programmato.

SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO

Lo stanziamento indicato tiene conto della spesa ipotizzabile per la possibile richiesta, da parte di Consiglieri, dell'anticipo - pari all'80% - dell'indennità già maturata di fine mandato.

ASSEGNI VITALIZI EX CONSIGLIERI REGIONALI

Lo stanziamento proposto tiene conto degli impegni derivanti dagli assegni vitalizi già in essere, di quelli che avranno decorrenza nel corso del 2009, dei potenziali titolari di assegni vitalizi (spesa finanziata al 50%), sulla base di una indennità di carica prevista senza adeguamenti.

CONTRIBUTI AI GRUPPI

Si confermano gli importi deliberati nel corso del 2008.

COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI

Si riconfermano gli importi già determinati per gli anni 2007 e 2008.

SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Gli stanziamenti proposti riportano i valori dei budget definiti dall'Ufficio di Presidenza per l'anno 2008, incrementati del tasso di inflazione programmata dell'1,4% sul 2009 e 1,8% sul 2010 e dell'ipotesi di approvazione del nuovo CCNL entro il 2009. E' compreso, tra le voci di spesa, lo stanziamento relativo al Servizio Informazione, già individuata quale struttura speciale nel corso del 2008. Si rammenta che l'assestato 2008 tiene conto delle modifiche intervenute a seguito delle riattribuzioni delle quote parte di budget non utilizzate al termine dell'esercizio 2007, accertate da conto consuntivo, e degli eventuali trasferimenti di fondi richiesti dai Presidenti dei Gruppi assembleari, a valere sui contributi ai Gruppi stessi.

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Le spese di rappresentanza sono stati unificate in un unico nuovo capitolo; gli importi proposti per il 2009 sono invariati rispetto alle deliberazioni assunte nel corso del 2008.

| FUNZIONE 3 - ISTITUTI DI GARANZIA | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di competenza 2009 | Variazione % su previsione 2008 | Variazione % su assestato 2008 |
| € 222.900,00 | € 490.900,00 | € 289.000,00 | + 29,65 | - 41,13 |

Sono accorpate in questa funzione le voci di spesa relative al Difensore civico e agli altri istituti di garanzia statutariamente previsti.

Per quanto concerne la Difesa Civica regionale, gli stanziamenti proposti fanno riferimento al programma di attività per l'anno 2009 presentato dal Difensore Civico all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art.15, 1° comma. l.r. 25/2003. Viene, di conseguenza, istituito un nuovo capitolo con gli stanziamenti a supporto del coordinamento dei difensori civici locali.

Trovano, inoltre, copertura nell'ambito di questa funzione le spese per l'attivazione delle competenze dei tre istituti di Garanzia individuati dallo Statuto regionale: Consulta di Garanzia statutaria; Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

| FUNZIONE 4 - CO.RE.COM. | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di competenza 2009 | Variazione % su previsione 2008 | Variazione % su assestato 2008 |
| € 960.965,64 | € 928.523,58 | € 845.000,00 | - 12,07 | - 8,99 |

Sono presenti in questa funzione tutte le voci di spesa attinenti le attività del Co.re.com, per l'espletamento delle funzioni proprie e delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, capitolo di spesa, quest'ultimo, che trova parziale copertura da analoga voce nella parte entrata per i finanziamenti messi a disposizione dall'Autorità stessa. La variazione in diminuzione al confronto con l'anno precedente dipende, sostanzialmente, dalle minori spese per le indennità, essendo diminuito sia il numero dei componenti che l'importo delle indennità stesse.

Per maggiore chiarezza di esposizione, gli stanziamenti relativi alle attività sono stati accorpate in due macro voci di spesa, per le funzioni proprie (capitolo 3) e funzioni delegate (capitolo 7); è stato istituito un nuovo capitolo per le attività svolte per conto del Ministero dello Sviluppo economico – comunicazioni; i capitoli 5 (monitoraggio, pianificazione, ecc.) e 6 (catasto) non hanno, pertanto, stanziamento di competenza, ma restano indicati per i residui derivanti dagli anni precedenti. Il capitolo 4, non presentando residui, viene eliminato.

| FUNZIONE 5 - INFORMAZIONE | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di competenza 2009 | Variazione % su previsione 2008 | Variazione % su assestato 2008 |
| € 1.456.000,00 | € 1.621.000,00 | € 1.605.800,00 | +10,29 | -0,94 |

Lo stanziamento di € 1.605.800,00 è dedicato principalmente alle iniziative rivolte all'acquisizione delle informazioni (rassegna stampa e convenzioni con le agenzie di stampa), alle spese per le iniziative di informazione radiotelevisiva (trasmissioni tv e radio, service esterno, televideo rai regionale, informazione radiofonica) e alla pubblicazione della rivista dell'Assemblea legislativa.

| FUNZIONE 6 - COMUNICAZIONI, RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di competenza 2009 | Variazione % su previsione 2008 | Variazione % su assestato 2008 |
| € 1.957.600,00 | € 2.452.600,00 | € 2.256.715,00 | + 15,28 | - 7,99 |

Complessivamente la spesa prevista si presenta in flessione rispetto all'assestato dell'anno 2008, per una scelta di razionalizzazione degli interventi già, peraltro, operata negli anni precedenti. Tra le principali voci di spesa figurano:

- spese di rappresentanza dell'Assemblea legislativa;
- iniziative culturali, pubblicazioni, manifestazioni;
- realizzazione di pubblicazioni e materiale divulgativo;
- comunicazione sociale pubblica e istituzionale;
- servizi di comunicazione e materiale divulgativo;
- documentazione per gli uffici;
- biblioteca;
- videoteca;
- progettazioni in campo europeo (antenna europe direct, seminario Istituto Spinelli- Ventotene, meeting gioventù europea, ecc.);
- attivazione di tirocini formativi, di alternanza scuola- lavoro;
- sviluppo di forme di democrazia partecipata e della cultura dei diritti umani;
- convenzioni con associazioni, fondazioni, istituzioni (capitolo di nuova istituzione).

| FUNZIONE 7 - RISORSE UMANE | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di competenza 2009 | Variazione % su previsione 2008 | Variazione % su assestato 2008 |
| € 7.954.500,00 | € 8.685.948,12 | € 8.475.000,00 | + 6,54 | - 2,43 |

Lo stanziamento relativo agli stipendi ed oneri del personale è stato definito con riferimento alla dotazione organica di cui alla delibera di U.P. n. 188/2008 ed all'ipotesi di copertura dei fabbisogni professionali approvati per il triennio 2008/2010; inoltre, si è considerato un aumento della spesa del 3,2%, ipotizzando l'approvazione del nuovo CCNL entro il 2009.

Le voci di spesa inerenti l'area dirigenza tengono conto degli incrementi derivanti dall'ipotesi di rinnovi contrattuali e dei possibili potenziamenti a seguito di procedure selettive.

Sono state riordinate e sostanzialmente ridotte le spese relative alle consulenze, studi e ricerche per le attività dell'Assemblea legislativa, mediante l'istituzione di un nuovo apposito capitolo (capitolo

11), sostitutivo dei capitoli esistenti nel bilancio 2008 (capitoli 8 e 9), che restano per gli importi a residuo.

| FUNZIONE 8 - LOGISTICA | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Previsione di competenza 2008 | Assestato 2008 | Previsione di competenza 2009 | Variazione % su previsione 2008 | Variazione % su assestato 2008 |
| € 4.622.000,00 | € 4.852.000,00 | € 5.288.000,00 | + 14,41 | + 8,99 |

Raggruppa le voci di bilancio attinenti la struttura (fitti, vigilanza, pulizie, arredi, manutenzioni, ecc.) ed il sistema informatico. Presenta complessivamente uno stanziamento in aumento, stante l'ipotesi di acquisizione di nuovi spazi (locazione di circa mq 1700 al piano terra di viale Aldo Moro 46 e mq 600 circa all'interrato, con consegna prevista in corso d'anno 2009, parzialmente compensate dalla cessazione della locazione degli spazi attualmente occupati da biblioteca e CDE). Le spese per i contratti in essere si riferiscono ai seguenti immobili:

- viale Aldo Moro n. 44: tre piani con archivi-magazzini;
- biblioteca e videoteca;
- viale Aldo Moro n. 68, porzione della piastra di circa mq 1130 per uffici;
- n. 50 posti auto a parcheggio;
- oneri condominiali dipendenti dai contratti sopraindicati, per viale Aldo Moro n. 50, 44, 68 e largo Caduti del Lavoro n. 4/6.

Si evidenziano aumenti di spesa sui capitoli relativi:

- locali, impianti fissi e interventi manutentivi in genere (+ € 184.000,00) rispetto all'iniziale 2008), dovuto sia alla prossima acquisizione dei nuovi locali (piano terra al civico n. 46), sia all'incidenza della spesa per il contratto di pulizia, stipulato a seguito di adesione ad Intercent-ER, che prevede l'aumento contrattuale dell'1,6%. Sono inoltre previste le sostituzioni degli impianti delle sale riunioni dell'Assemblea legislativa dislocate ai nn. civici 50 e 68.
- servizio di vigilanza, (+ € 100.000,00) per l'estensione del servizio ai nuovi locali siti in v.le A. Moro 46.

Sono in flessione le spese relative ai servizi di deregistrazione, traduzioni ed interpretariato, stimate sulla base dell'andamento della spesa dell'anno in corso, e le spese per l'acquisto della carta xerografica, in quanto, stante l'unificazione del centro stampa con quello della Giunta regionale, per il 2009 si procederà solo agli acquisti per le esigenze di consumo delle fotocopiatrici ai piani e stampanti, mentre per le esigenze della stamperia provvederà il settore competente della Giunta regionale.

Sono sostanzialmente riconfermate le spese per il sistema informatico, che vengono, però, accorpate, per semplificazione, in un unico nuovo capitolo di spesa (capitolo 12). Restano iscritti i precedenti capitoli 10 e 11 per i residui relativi agli anni precedenti.

Infine, tra i capitoli che chiudono la parte spesa corrente del bilancio figura il capitolo destinato al fondo di riserva per spese obbligatorie ed impreviste, che viene dotato di uno stanziamento di € 299.033,77 (0,75 %, circa, delle spese correnti).

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2009- 2011

Il bilancio pluriennale, riferito agli anni 2009-2010 e 2011 contiene la programmazione delle entrate e delle spese che si prevedono, rispettivamente, di accertare e di impegnare nel triennio considerato, basate essenzialmente sulle necessità derivanti dall'ordinaria gestione dell'Assemblea Legislativa e dalle prevedibili iniziative che si realizzeranno nell'arco temporale considerato.

In sintesi, la situazione che si prospetta è la seguente:

| ANNO | ENTRATE | SPESE |
|------|-----------------|-----------------|
| 2009 | € 45.474.328,57 | € 45.474.328,57 |
| 2010 | € 48.436.994,80 | € 48.436.994,80 |
| 2011 | € 47.319.994,80 | € 47.319.994,80 |

In particolare, tralasciando le Contabilità speciali - partite di giro, si osserva il seguente andamento:

| ANNO | ENTRATE EFFETTIVE | | SPESE CORRENTI |
|------|-------------------|--|-----------------|
| | PROPRIE | QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL' ASSEMBLEA | |
| 2009 | € 1.939.000,00 | € 33.880.868,57 | € 39.781.368,57 |
| 2010 | € 2.035.000,00 | € 40.261.034,80 | € 42.296.034,80 |
| 2011 | € 2.015.000,00 | € 39.592.034,80 | € 41.607.034,80 |

Da ciò si evidenzia un incremento della spesa del 6,32 % per l'anno 2010, in raffronto all'anno 2009 ed una flessione dell'1,63 % per l'anno 2011 in raffronto all'anno 2010. Ciò è dovuto, principalmente, al fatto che il 2010, essendo un bilancio di fine legislatura, tiene conto della previsione di spese obbligatorie conseguenti alla fine legislatura stessa.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.