

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed in particolare gli articoli 10 e 11 inerenti ai bilanci di previsione finanziari e ai relativi schemi di bilancio;

Dato atto, che ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2001, l'Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Rilevato che le voci di entrata e di spesa riportate nei documenti contabili sono state riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs n.118/2011 a decorrere dall'esercizio finanziario 2015;

Preso atto che dall'anno 2016, il bilancio di previsione finanziario adottato secondo gli schemi di bilancio di cui all'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, ha funzione autorizzatoria;

Considerato che ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs. n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 dell'Assemblea Legislativa regionale, sulla base degli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;

Dato atto che sul progetto di bilancio di previsione finanziario, dovrà essere acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n.118/2011;

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 21 aprile 2016 in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione generale – Assemblea legislativa e all'esercizio delle funzioni dirigenziali;

Dato atto dei pareri allegati;

A maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Consigliere questore Tommaso Foti

DELIBERA

a) di approvare il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così composto:

- Previsione delle Entrate;
 - Previsione delle Spese;
 - Riepilogo generale Entrate per titoli;
 - Riepilogo generale Spese per titoli;
 - Riepilogo generale Spese per missioni;
 - Quadro generale riassuntivo;
 - Equilibri di bilancio;
 - Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
 - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2017 - 2018 - 2019);
 - Nota integrativa;
 - Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
 - Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;
- b) di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell'entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, parte integrante della presente deliberazione;

- c) di presentare all'Assemblea Legislativa regionale il progetto "Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019", unitamente ai documenti allegati, richiedendone l'approvazione a norma di legge, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei conti e passaggio illustrativo nella Commissione competente in materia di bilancio.



Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea Legislativa Regionale 2017 - 2018 - 2019

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	60.676,34	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	138.598,10	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	3.265.025,42	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsioni di cassa	5.198.506,60	8.570.111,41		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	19.900.062,69 20.344.062,69	19.656.363,92 13.815.699,91	18.421.376,06	18.435.825,06
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	7.500,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	25.000,00 32.500,00	25.000,00 32.500,00	25.000,00	25.000,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	7.500,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	19.925.062,69 20.376.562,69	19.681.363,92 13.848.199,91	18.446.376,06	18.460.825,06
TITOLO 3: Entrate extratributarie							

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	24,10	previsioni di competenza previsioni di cassa	500,00 511,32	100,00 124,10	100,00	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	32.212,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	91.000,00 123.222,95	65.862,00 98.074,00	20.000,00	20.000,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	32.236,10	previsioni di competenza previsioni di cassa	91.500,00 123.734,27	65.962,00 98.198,10	20.100,00	20.100,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale							
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti							

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.043.460,00 5.045.926,32	4.357.000,00 4.357.000,00	4.357.000,00	4.357.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	18.269,33	previsioni di competenza previsioni di cassa	804.000,00 804.821,39	94.000,00 112.269,33	94.000,00	94.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	18.269,33	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.847.460,00 5.850.747,71	4.451.000,00 4.469.269,33	4.451.000,00	4.451.000,00
	TOTALE TITOLI	58.005,43	previsioni di competenza previsioni di cassa	25.864.022,69 26.351.044,67	24.198.325,92 18.415.667,34	22.917.476,06	22.931.925,06
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	58.005,43	previsioni di competenza previsioni di cassa	29.328.322,55 31.549.551,27	24.198.325,92 26.985.778,75	22.917.476,06	22.931.925,06

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
	Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto			0,00	0,00			
	Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma 1	Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	1.273.430,96	previsione di competenza di cui già impegnato	14.775.077,53	14.106.577,00 (398.375,58)	14.191.976,06 (162.659,78)	14.321.425,06 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	15.616.666,71	15.380.007,96	(0,00)	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	
	Totale	Organi istituzionali	1.273.430,96	previsione di competenza	14.775.077,53	14.106.577,00	14.191.976,06	14.321.425,06
	Programma 1			di cui già impegnato		(398.375,58)	(162.659,78)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	15.616.666,71	15.380.007,96	(0,00)	
0102	Programma 2	Segreteria generale						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	
	Totale	Segreteria generale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programma 2			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
				previsione di cassa	0,00	0,00	(0,00)	
0103	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	678.432,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.827.980,00 4.487.946,19	2.940.500,00 (1.424.875,83) (0,00) 3.618.932,87	2.732.000,00 (792.699,09) (0,00)	2.582.000,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	72.840,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	91.500,00 159.561,68	112.500,00 (21.500,00) (0,00) 185.340,93	87.500,00 (0,00) (0,00)	87.500,00 (0,00) (0,00)
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	751.273,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.919.480,00 4.647.507,87	3.053.000,00 (1.446.375,83) (0,00) 3.804.273,80	2.819.500,00 (792.699,09) (0,00)	2.669.500,00 (0,00) (0,00)
0104 Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
0105 Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0106 Programma 6	Ufficio tecnico						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0107 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
0108 Programma 8	Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	317.573,50	previsione di competenza	758.870,02	807.200,00	759.200,00	782.200,00
			di cui già impegnato		(192.200,29)	(114.114,18)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.150.297,30	1.124.773,50		
Titolo 2	Spese in conto capitale	367.763,74	previsione di competenza	632.598,10	280.000,00	240.000,00	252.000,00
			di cui già impegnato		(167.432,80)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	841.668,53	647.763,74		
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	685.337,24	previsione di competenza	1.391.468,12	1.087.200,00	999.200,00	1.034.200,00
			di cui già impegnato		(359.633,09)	(114.114,18)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.991.965,83	1.772.537,24		
0109 Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
0110 Programma 10	Risorse umane							
	Titolo 1	Spese correnti	77.260,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	308.312,00 (0,00) (0,00) 359.275,96	210.800,00 (0,00) (0,00) 288.060,83	195.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)	195.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Totale Programma 10	Risorse umane	77.260,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	308.312,00 (0,00) (0,00) 359.275,96	210.800,00 (0,00) (0,00) 288.060,83	195.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)	195.800,00 (0,00) (0,00) (0,00)
0111 Programma 11	Altri servizi generali							
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Totale Programma 11	Altri servizi generali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
0112 Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione							
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma 12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.787.302,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.394.337,65 22.615.416,37	18.457.577,00 (2.204.384,50) (0,00) 21.244.879,83	18.206.476,06 (1.069.473,05) (0,00) 21.244.879,83	18.220.925,06 (0,00) (0,00) 21.244.879,83
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 1	Fondo di riserva						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.926.524,90 1.926.524,90	249.748,92 (0,00) (0,00) 249.748,92	240.000,00 (0,00) (0,00) 240.000,00	240.000,00 (0,00) (0,00) 240.000,00
Totale Programma 1	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.926.524,90 1.926.524,90	249.748,92 (0,00) (0,00) 249.748,92	240.000,00 (0,00) (0,00) 240.000,00	240.000,00 (0,00) (0,00) 240.000,00
2002 Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
2003 Programma 3	Altri fondi						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.160.000,00 (0,00) (0,00) 1.160.000,00	1.040.000,00 (0,00) (0,00) 1.040.000,00	20.000,00 (0,00) (0,00) 20.000,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00
	Totale Programma 3	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.160.000,00 (0,00) (0,00) 1.160.000,00	1.040.000,00 (0,00) (0,00) 1.040.000,00	20.000,00 (0,00) (0,00) 20.000,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.086.524,90 (0,00) (0,00) 3.086.524,90	1.289.748,92 (0,00) (0,00) 1.289.748,92	260.000,00 (0,00) (0,00) 260.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
9901 Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	150,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.847.460,00 (0,00) (0,00) 5.847.610,00	4.451.000,00 (0,00) (0,00) 4.451.150,00	4.451.000,00 (0,00) (0,00) 4.451.000,00
	Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	150,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.847.460,00 (0,00) (0,00) 5.847.610,00	4.451.000,00 (0,00) (0,00) 4.451.150,00	4.451.000,00 (0,00) (0,00) 4.451.000,00
9902 Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma 2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	150,00	previsione di competenza	5.847.460,00	4.451.000,00	4.451.000,00	4.451.000,00
			di cui già impegnato		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.847.610,00	4.451.150,00		
TOTALE MISSIONI		2.787.452,83	previsione di competenza	29.328.322,55	24.198.325,92	22.917.476,06	22.931.925,06
			di cui già impegnato		(2.204.384,50)	(1.069.473,05)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	31.549.551,27	26.985.778,75		
TOTALE GENERALE	DELLA SPESA	2.787.452,83	previsione di competenza	29.328.322,55	24.198.325,92	22.917.476,06	22.931.925,06
			di cui già impegnato		(2.204.384,50)	(1.069.473,05)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	31.549.551,27	26.985.778,75		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	60.676,34	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	138.598,10	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	3.265.025,42	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modificazioni)		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		previsioni di cassa	5.198.506,60	8.570.111,41		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	7.500,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	19.925.062,69 20.376.562,69	19.681.363,92 13.848.199,91	18.446.376,06	18.460.825,06
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	32.236,10	previsioni di competenza previsioni di cassa	91.500,00 123.734,27	65.962,00 98.198,10	20.100,00	20.100,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	18.269,33	previsioni di competenza previsioni di cassa	5.847.460,00 5.850.747,71	4.451.000,00 4.469.269,33	4.451.000,00	4.451.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	TOTALE TITOLI	58.005,43	previsioni di competenza previsioni di cassa	25.864.022,69 26.351.044,67	24.198.325,92 18.415.667,34	22.917.476,06	22.931.925,06
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	58.005,43	previsioni di competenza previsioni di cassa	29.328.322,55 31.549.551,27	24.198.325,92 26.985.778,75	22.917.476,06	22.931.925,06

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	2.346.698,16	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	22.756.764,45 (0,00) 24.700.711,06	19.354.825,92 (2.015.451,70) (0,00) 21.701.524,08	18.138.976,06 (1.069.473,05) (0,00)	18.141.425,06 (0,00) (0,00)
TITOLO 2	Spese in conto capitale	440.604,67	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	724.098,10 (0,00) 1.001.230,21	392.500,00 (188.932,80) (0,00) 833.104,67	327.500,00 (0,00) (0,00)	339.500,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	150,00	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	5.847.460,00 (0,00) 5.847.610,00	4.451.000,00 (0,00) (0,00) 4.451.150,00	4.451.000,00 (0,00) (0,00)	4.451.000,00 (0,00) (0,00)
	TOTALE TITOLI	2.787.452,83	previsioni di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsioni di cassa	29.328.322,55 (0,00) 31.549.551,27	24.198.325,92 (2.204.384,50) (0,00) 26.985.778,75	22.917.476,06 (1.069.473,05) (0,00)	22.931.925,06 (0,00) (0,00)

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.787.452,83	previsioni di competenza	29.328.322,55	24.198.325,92	22.917.476,06	22.931.925,06
			di cui già impegnato		(2.204.384,50)	(1.069.473,05)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsioni di cassa	31.549.551,27	26.985.778,75		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto			0,00	0,00	0,00	0,00
	Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.787.302,83	previsioni di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	20.394.337,65 22.615.416,37	18.457.577,00 (2.204.384,50) (0,00) 21.244.879,83	18.206.476,06 (1.069.473,05) (0,00)	18.220.925,06 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsioni di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	3.086.524,90 3.086.524,90	1.289.748,92 (0,00) (0,00) 1.289.748,92	260.000,00 (0,00) (0,00)	260.000,00 (0,00) (0,00)
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	150,00	previsioni di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	5.847.460,00 5.847.610,00	4.451.000,00 (0,00) (0,00) 4.451.150,00	4.451.000,00 (0,00) (0,00)	4.451.000,00 (0,00) (0,00)
	TOTALE MISSIONI	2.787.452,83	previsioni di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	29.328.322,55 31.549.551,27	24.198.325,92 (2.204.384,50) (0,00) 26.985.778,75	22.917.476,06 (1.069.473,05) (0,00)	22.931.925,06 (0,00) (0,00)
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.787.452,83	previsioni di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	29.328.322,55 31.549.551,27	24.198.325,92 (2.204.384,50) (0,00) 26.985.778,75	22.917.476,06 (1.069.473,05) (0,00)	22.931.925,06 (0,00) (0,00)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
*(solo per le Regioni)**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Utilizzo risultato di amministrazione presuntoper il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	-	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	19.747.325,92	18.466.476,06	18.480.925,06
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	19.354.825,92	18.138.976,06	18.141.425,06
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁴⁾	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		392.500,00	327.500,00	339.500,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
Spese in conto capitale	(-)	392.500,00	327.500,00	339.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	-	-	-
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	-	-	-
B) Equilibrio di parte capitale		- 392.500,00	- 327.500,00	- 339.500,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	-	-	-
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	-	-	-
C) Variazioni attività finanziaria		-	-	-
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		- 0,00	- 0,00	- 0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario ⁽⁵⁾		392.500,00	327.500,00	339.500,00
A) Equilibrio di parte corrente		392.500,00	327.500,00	339.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	-	-	-
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	-	-	-
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	-	-	-
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		392.500,00	327.500,00	339.500,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali ⁽⁶⁾		392.500,00	327.500,00	339.500,00
A) Equilibrio di parte corrente		392.500,00	327.500,00	339.500,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)	-	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		392.500,00	327.500,00	339.500,00

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel caso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	3.265.025,42
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	199.274,44
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	24.476.404,81
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	21.688.273,45
-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	6.252.431,22
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	32.262,56
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	321.194,45
-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,69
+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	73.765,87
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 ⁽¹⁾	196.600,50
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 ⁽²⁾	5.840.664,01

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 ⁽⁴⁾	
Fondo derivante da oneri per provvedimenti legislativi al 31/12/2016 ⁽⁵⁾	1.000.000,00
Fondo restituzione contributi versati da Consiglieri regionali al 31/12/2016	1.305.497,82
Fondo accantonamento assicurazioni al 31/12/2016	10.000,00
Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2016	100.000,00
B) Totale parte accantonata	2.415.497,82
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	11.300,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	719.812,72
Altri vincoli: Quote derivanti da sequestri conservativi	24.248,28
C) Totale parte vincolata	755.361,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.669.805,19
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 ⁽⁷⁾ :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

(7)

Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio di previsione N

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Regione Emilia-Romagna

NOTA INTEGRATIVA**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017 – 2018 -2019****Premesse**

Il bilancio di previsione viene redatto per il triennio 2017-2019 secondo lo schema per **“Titoli”** e **“Tipologie”** per la Parte Entrata e per **“Missioni”** e **“Programmi”** per la Parte Spesa, secondo le modalità individuate dai principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011. Ha natura autorizzatoria, pertanto gli stanziamenti di spesa costituiscono limite all’assunzione degli impegni di spesa ed ai pagamenti, con esclusione delle previsioni riguardanti le partite di giro/servizi per conto terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.

La contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale ai fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, affiancata a decorrere dall’esercizio 2016, dalla contabilità economico patrimoniale, la quale consentirà di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall’amministrazione.

Nella formulazione delle previsioni di entrata e di spesa ci si è attenuti al principio della prudenza.

In particolare, gli stanziamenti di spesa sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità, secondo i nuovi principi contabili che stabiliscono il divieto di ogni “quantificazione basata sul criterio della spesa storica su base incrementale”.

La spesa complessiva regionale per l’Assemblea Legislativa per il prossimo triennio è rappresentata nella seguente tabella:

	2017	2018	2019
Quota di trasferimento all’Assemblea Legislativa per il suo funzionamento	19.061.122,86	17.828.635,00	17.842.584,00
Quota per le spese di personale allocata nel bilancio regionale	12.237.000,00	12.237.000,00	12.237.000,00
	31.298.122,86	30.065.635,00	30.079.584,00

Le principali novità che caratterizzano il presente bilancio di previsione finanziario, sono costituite dalla chiusura della cassa economale al 31 dicembre 2016 e dall'azione di risparmio intrapresa con la razionalizzazione degli spazi.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la chiusura della cassa economale a decorrere dal 1° gennaio, la scelta è stata dettata al fine di rendere omogenea la procedura relativa ai pagamenti e di procedere esclusivamente con procedure ordinarie mediante emissione di mandato di pagamento. Con quest'operazione si svincola il fondo economale in bilancio e quindi aumenterà la disponibilità nel conto di tesoreria per Euro 516.460,00.

Per quanto riguarda l'azione di risparmio derivante dalla razionalizzazione degli spazi, l'esigenza è quella di perseguire e proseguire la riduzione delle spese di locazioni passive, in ossequio a quanto disposto dalla Legge Regionale 30 gennaio 2014 n. 1 "Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive".

Il Servizio Funzionamento e Gestione con il coordinamento della Direzione Generale illustrerà entro novembre in Ufficio di Presidenza il Piano di razionalizzazione degli spazi predisposto per contenere la spesa per locazioni passive, a cominciare dalla disdetta del contratto di A.Moro 68, che rappresenta la locazione più onerosa, e accorpare progressivamente le restanti sedi degli uffici amministrativi, concludendo con il trasferimento dell'archivio dell'Assemblea da A. Moro 44 al Polo archivistico regionale di S. Giorgio di Piano.

I risparmi quantificabili a decorrere dall'esercizio 2017 sulle locazioni, oneri condominiali, spese di vigilanza, pulizia vengono stimati in Euro 300.000,00 mentre dall'esercizio 2018 le risorse risparmiate annualmente ammonterebbero ad Euro 430.000,00.

1. Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione 2017 - 2019 presenta la seguente situazione:

ENTRATE	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 "Trasferimenti correnti"	19.681.363,92	18.446.376,06	18.460.825,06
TITOLO 3 "Entrate extratributarie"	65.962,00	20.100,00	20.100,00
TITOLO 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	4.451.000,00	4.451.000,00	4.451.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	24.198.325,92	22.917.476,06	22.931.925,06
SPESE	2017	2018	2019
Missione 1 "Spese correnti"	18.065.077,00	17.878.976,06	17.881.425,06
Missione 1 "Spese in conto capitale"	392.500,00	327.500,00	339.500,00
Missione 20 "Fondi ed accantonamenti"	1.289.748,92	260.000,00	260.000,00
Missione 99 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	4.451.000,00	4.451.000,00	4.451.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.198.325,92	22.917.476,06	22.931.925,06

Il bilancio di previsione 2017 – 2019 è stato redatto secondo i criteri e gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011.

La previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di potere accertare per ciascun esercizio considerato mentre la previsione delle spese è quantificata nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività che daranno luogo ad obbligazioni esigibili in ciascun esercizio considerato e tiene conto degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili negli esercizi considerati.

1.1. Parte entrata

Risultato presunto di Amministrazione

Il risultato presunto di amministrazione, è stimato in Euro 5.840.664,01 la quota di avanzo vincolato, deriva per Euro 11.300,00 da trasferimenti dell'AGCOM per funzioni delegate al Co.re.com., per Euro 24.248,28 dalle quote di accantonamento relative alle somme accertate ed incassate nel corso dell'anno 2015 e 2016 , a seguito delle comunicazioni già pervenute dell'Autorità giurisdizionale, e per le quali non vi è ancora stata una pronuncia definitiva. L'ulteriore quota di Euro 719.812,72 deriva dal trasferimento regionale per il funzionamento della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, non viene applicato in sede di bilancio di previsione 2017 in ottemperanza alla sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale.

Pertanto, l'avanzo di amministrazione, accertato e verificato, verrà applicato al bilancio di previsione 2017 dopo l'approvazione del rendiconto 2016.

Titolo 2 "Trasferimenti correnti"

Nel titolo 2, suddivise per Tipologia e Categoria sono stimate le entrate relative alla Quota di bilancio regionale di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, alla quota del bilancio regionale per il funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, alle assegnazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate al Co.re.com., alle entrate derivanti da Convenzioni di Difesa civica.

Quota del bilancio regionale di competenza dell'Assemblea legislativa regionale

2017	2018	2019
19.061.122,86	17.828.635,00	17.842.584,00

da considerare insieme alla quota del bilancio regionale relativa alle spese di personale dell'Assemblea Legislativa allocate sul bilancio regionale

2017	2018	2019
12.237.000,00	12.237.000,00	12.237.000,00

Quota del bilancio regionale per il funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

2017	2018	2019
408.000,00	408.000,00	408.000,00

Entrate derivanti da trasferimenti da Amministrazioni locali

2017	2018	2019
3.000,00	0,00	0,00

La previsione di entrata per l'esercizio 2017 deriva dalla conclusione del Progetto Mobilitas.

Entrate derivanti da Convenzioni di Difesa civica

2017	2018	2019
2.000,00	2.500,00	3.000,00

Le relative previsioni fanno riferimento a Convenzioni per la difesa civica stipulate con vari Comuni stipulati dal Servizio Diritti dei Cittadini.

Assegnazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate al Co.re.com.

2017	2018	2019
182.241,06	182.241,06	182.241,06

La previsione è effettuata sulla base della Convenzione stipulata fra il Co.re.com. e l'AGCOM per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale. La Convenzione ha decorrenza dal 01/10/2009 con durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo motivata determinazione di una delle parti. E' stata rinnovata, ai sensi dell'art. 3, per il successivo triennio a decorrere dal 01/10/2015 e all'art. 6 prevede l'erogazione di un acconto sull'attività svolta nel corso dell'anno del 50% pari ad Euro 91.120,53 e del saldo dell'anno precedente pari al restante 50% dietro presentazione di una relazione annuale da inviare entro il 31/03 di ogni anno (art. 9).

Entrate derivanti dall'Unione Europea

2017	2018	2019
25.000,00	25.000,00	25.000,00

Questa entrata fa parte della categoria dei Trasferimenti correnti dall'Unione Europea. Nello specifico, lo stanziamento di Euro 25.000,00 è riferito alla sovvenzione dell'Unione Europea per il funzionamento del Centro Europe Direct, a seguito della Convenzione quadro di partenariato, firmata dalla Commissione Europea e dall'Assemblea legislativa.

Titolo 3 "Entrate extratributarie"

Nel titolo 3, suddivise per Tipologia e Categoria sono stimate le entrate riferite agli interessi attivi, ai rimborsi ed introiti diversi e rimborsi ricevuti per il personale in comando presso altri Enti.

Interessi attivi

2017	2018	2019
100,00	100,00	100,00

La stima riguarda gli interessi attivi sulle giacenze di cassa depositate presso la Tesoreria dell'Assemblea Legislativa regionale. Si segnala che al 31 dicembre scadrà la Convenzione con l'attuale Istituto tesoriere, l'Assemblea ha già dato la sua adesione per la futura Convenzione-quadro

che l’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, su incarico della Giunta regionale stipulerà per la concessione del nuovo servizio di tesoreria regionale.

Rimborsi ed introiti diversi

2017	2018	2019
53.862,00	20.000,00	20.000,00

La stima, in via prudenziale, in Euro 53.862,00 comprende il rimborso delle spese per la gestione del bar-buvette, trattenute a seguito di comunicazioni dell’Autorità giurisdizionale, e somme di eventuali penali applicate sui contratti.

Rimborsi per personale in comando presso altri enti

2017	2018	2019
12.000,00		

Attualmente la convenzione stipulata tra l’Assemblea e l’Unione Terre dei Castelli ha scadenza 30 aprile 2017, e si riferisce ad una unità di personale in distacco presso l’Unione.

I capitoli relativi ai contributi obbligatori e facoltativi Consiglieri regionali in carica e entrate derivanti da contributi obbligatori assessori nominati presentano uno stanziamento pari ad Euro 0,00 in quanto l’assegno vitalizio è stato abrogato dalla X legislatura con la L.R. 17 del 21 dicembre 2012.

Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”

Nel titolo 9, suddivise per Tipologia e Categoria, sono stimate le entrate relative al Fondo economale, ai depositi cauzionali, alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali effettuate, sulla base delle disposizioni normative in materia, sui pagamenti di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente e sui redditi di lavoro autonomo, alle trattenute personali operate sui pagamenti di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente, alle trattenute IVA split payment, nuovo meccanismo introdotto dalla L. 190/2014 per l’assolvimento dell’IVA nei rapporti con le P.A., effettuata in sede di pagamento delle fatture ai fornitori e ad altre trattenute o rimborsi di natura diversa che dovessero verificarsi nel corso dell’esercizio.

2017	2018	2019
4.451.000,00	4.451.000,00	4.451.000,00

La stima complessiva del titolo 9 è stata effettuata sulla base dell’andamento delle varie trattenute che verranno operate nel corso dell’anno 2017.

1.2. Parte spesa

Per quanto riguarda la parte spesa, si evidenzia che ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel corso dell'esercizio 2016 è stata adottata la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 57 del 27 luglio di "Definizione dei tetti di spesa dell'Assemblea Legislativa anno 2016 per incarichi di studio, consulenza collaborazioni, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in applicazione del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.7.2010 n. 122, e D.L. 24.4.2014 n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89", al punto 3 del dispositivo è previsto che il limite di spesa sia applicabile al 2017 e 2018 se le norme vigenti non subiranno modifiche. Con la delibera sono stati fissati i seguenti tetti di spesa:

- Euro 174.421,46 per "Spese di rappresentanza, organizzazione di manifestazioni e convegni, mostre, relazioni pubbliche, pubblicità";
- Euro 107.775,93 per "Incarichi di studi, ricerche, consulenze e collaborazioni coordinate ed a progetto".

Gli stanziamenti di spesa del bilancio 2017 sono decisamente inferiori ai limiti massimi di spesa ammissibili definiti nella delibera sopraccitata, sono inoltre oggetto di contenimento della spesa ai sensi del D.L. 78/2010 e succ. integrazioni, anche le spese per attività di formazione per il personale, noleggio autovetture e acquisizioni di mobili ed arredi.

Per la Parte Spesa, l'articolazione del bilancio si sviluppa sulle seguenti tre missioni dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs. 118/2011:

Missione 1: "Servizi istituzionali, generali e di gestione": accoglie quasi interamente le spese del presente bilancio che vede appunto nel funzionamento dell'Assemblea Legislativa e dei suoi organi istituzionali (Consiglio, Commissioni, Gruppi ecc..) la sua missione strategica;

Missione 20: "Fondi e accantonamenti": accoglie gli stanziamenti relativi ai fondi e accantonamenti

Missione 99: "Servizi per conto terzi", accoglie quegli stanziamenti di spesa per i quali non sussiste alcuna discrezionalità amministrativa da parte dell'Assemblea legislativa regionale (versamento di ritenute erariali, contributi previdenziali e assistenziali, restituzione di depositi cauzionali).

La parte spesa allocata nella **Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"** si articola nei seguenti programmi:

Programma 1: "Organi istituzionali"

2017	2018	2019
14.106.577,00	14.191.976,06	14.321.425,06

accoglie principalmente gli stanziamenti relativi alle seguenti tipologie di spesa:

- trattamento economico dei Consiglieri, spesa per gli assegni vitalizi, spese relative al trattamento economico, missioni e rimborsi spese, ivi compreso il Corecom, gli Istituti di garanzia, la Consulta di garanzia statutaria ed il collegio dei revisori per un ammontare di € 11.057.463,00 nell'esercizio 2017, € 11.214.221,00 per il 2018 ed € 11.343.670,00 per il 2019. Gli stanziamenti sono determinati facendo riferimento alle disposizioni vigenti in materia;

- attività del Corecom escluse la quota spese per il personale e degli Istituiti di Garanzia per € 325.005,00 nel 2017 ed € 310.146,06 nei successivi esercizi;
- spese relative alle assicurazione per i consiglieri per € 246.000,00;
- spese relative ai servizi di comunicazione istituzionale e servizi di informazione radiotelevisiva sull'attività dell'Assemblea legislativa, oltre ai servizi resi dalle agenzie di stampa, per € 627.000,00. Tale stanziamento, tiene conto principalmente dei contratti con le emittenti radiotelevisive e delle convenzioni in essere con le agenzie di stampa, rispetto al 2016 si rileva una contrazione tendenziale della spesa complessiva;
- quote associative per un ammontare pari a € 88.889,00. Tale stanziamento è determinato sulla base della quota di adesione alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni, prevista dalla L.R. 11/2013 e delle ulteriori quote associative ad istituti, Enti, fondazioni con scopi di ricerca, approfondimento, coordinamento degli aspetti istituzionali relativi alle competenze ed alle attività dell'Assemblea, quali il Coordinamento Nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani e l'Istituto Alcide Cervi;
- Spese per il personale per € 47.020,00 rappresenta una quota a disposizione delle strutture speciali da utilizzare per ulteriori attivazioni di nuovi incarichi e collaborazioni;
- Spese per servizi di rappresentanza dell'Assemblea Legislativa per Euro 5.000,00;
- Spese legali per Euro 30.000,00.

Sono inclusi in tale programma gli stanziamenti relativi alla Biblioteca dell'Assemblea legislativa, per un ammontare di Euro 294.000,00 per l'esercizio 2017 ed Euro 296.000,00 per gli esercizi futuri. Lo stanziamento comprende le spese per l'acquisizione di quotidiani e periodici in versione cartacea ed elettronica, acquisizione di servizi di digitalizzazione di risorse cartacee su microfilm ed audiovisive e la spesa per i servizi di catalogazione del patrimonio bibliografico dell'Assemblea.

Il Programma 1 comprende inoltre nella parte dei **“Trasferimenti correnti”** quanto segue:

- trasferimenti ad enti ed associazioni pubblici e privati per lo sviluppo di progetti diretti a promuovere e realizzare iniziative e i Viaggi verso i luoghi della Memoria per € 170.000,00 ;
- assegnazione di borse di formazione-lavoro a laureati con tesi di laurea in materia di diritti fondamentali o sviluppo umano ed in campo europeo per € 42.000,00;
- le spese relative alle diverse attività della “Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo”, per un ammontare di € 408.000,00;
- trasferimenti ad associazioni private, Enti locali ed Università per i progetti di cittadinanza attiva. A tal fine va precisato che la promozione dei processi partecipativi, di cittadinanza attiva e di tutela dei diritti dei cittadini è stata individuata tra gli obiettivi strategici dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, come definiti nel *“Documento di pianificazione strategica 2017-2019”*. In particolare tali progetti si sostanziano in contributi finalizzati alla fusione di comuni e al riordino territoriale ai sensi della L.R. 3/2010, oggetto di revisione, e progetti relativi a percorsi di cittadinanza attiva e partecipata con l'Assemblea legislativa per un ammontare di Euro 139.700,00 . In dettaglio tra gli obiettivi principali del progetto “Concittadini” si confermano quelle già individuate l'anno precedente:
 - la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro comunità,
 - la promozione della solidarietà, del rispetto reciproco, dell'ascolto e tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale,
 - favorire incontri tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali
 - l'incentivazione della creazione di reti tra diversi livelli istituzionali
 - la promozione di forme di collaborazione a livello europeo per valorizzare le migliori progettualità.

Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato"

2017	2018	2019
3.053.000,00	2.819.500,00	2.669.500,00

accoglie gli stanziamenti del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi", definiti sulla base dei corrispettivi dei contratti in corso, tra i quali principalmente:

- canoni di locazione per le sedi di alcuni servizi dell'Assemblea legislativa per un ammontare pari ad Euro 600.000,00. La spesa è quantificata tenendo conto del recesso da A.Moro 68 a decorrere dal 1° giugno 2017 con disdetta del contratto 6 mesi prima e cioè dal 1° dicembre 2016, con un risparmio di circa 100.000,00 Euro, e con la rinegoziazione dei canoni di locazione dal 1° gennaio 2017 per A. Moro 44 e 64. Per questi si otterrà un risparmio annuale di Euro 80.000,00. Per gli esercizi successivi la spesa è quantificata in € 480.000,00;
- Utenze e canoni, comprese le spese condominiali per € 630.000,00 nel 2017 ed € 605.000,00 per gli anni successivi;
- servizi diversi per il funzionamento dell'ente, per un ammontare complessivo di € 923.000,00 quali servizio di vigilanza, pulizia locali ed altri servizi per il 2017 ed € 883.000,00 per l'esercizio 2018 e di € 733.000,00 per l'esercizio 2019;
- servizio di trasporto e facchinaggio per un importo di € 174.000,00 per il 2017, con una riduzione rispetto all'anno precedente di € 30.000,00 e di € 154.000,00 per gli esercizi successivi, con una riduzione annuale della spesa di € 50.000,00;
- servizi per prestazioni professionali, consulenze, collaborazioni coordinate e a progetto, per un ammontare complessivo pari a € 15.000,00 spesa oggetto di contenimento prevista dal D.L. 78/2010;
- servizio automobilistico per € 10.000,00 accoglie le spese per noleggi auto, anche questa spesa è oggetto di contenimento ai sensi del DL 78/10;
- servizi di riproduzione per un ammontare pari a € 232.000,00; tale importo comprende la spesa per il noleggio delle macchine riprografiche del Centro Stampa e quelle poste ai piani delle sedi dell'Assemblea;
- manutenzioni e riparazioni per € 140.000,00;
- noleggi impianti ed attrezzature per € 40.000,00;
- prestazioni per le visite ispettive condotte dall'ente di certificazione di qualità e per il completamento del percorso di certificazione dei servizi dell'Assemblea per € 28.000,00;
- cancelleria ed altro materiale di consumo, necessari per il funzionamento dell'Assemblea, per un ammontare di € 28.500,00;

E nel Macroaggregato "Imposte e tasse a carico dell'Ente", sono stanziati le spese relative alle imposte e tasse a carico dell'ente, quali imposta di registro e di bollo, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ed altre imposte per € 60.000,00.

Nel Programma 3 sono allocati inoltre gli stanziamenti per **spese in conto capitale**, pari a 112.500,00 per l'acquisto di mobili e arredi, attrezzature, impianti e macchinari e per il materiale bibliografico tenuto presso la Biblioteca dell'Assemblea legislativa. Nel 2017 è stato previsto un intervento di ampliamento delle misure di sicurezza attraverso il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza del piano terra di A.Moro 50 e del garage di A.Moro 50 e l'applicazione di sensori alle relative porte di accesso.

Per i mobili ed arredi, alla spesa prevista di 13.000,00 quale tetto di spesa, nel corso del 2017 si aggiunge la spesa straordinaria, quantificata in Euro 17.000,00 per il rinnovo delle poltrone dell'aula assembleare, ormai necessaria per lo stato d'usura in cui versano, le attuali poltrone infatti risalgono agli anni '90.

Programma 8 "Statistica e sistemi informativi"

2017	2018	2019
1.087.200,00	999.200,00	1.034.200,00

Accoglie gli stanziamenti per il funzionamento del servizio informatico.
Tale programma è suddiviso tra i Titoli per Spese correnti e in conto capitale.

Per l'esercizio 2017 le spese correnti, ammontano ad € 807.200,00 comprendono:

- Servizi di assistenza, manutenzione, gestione dei posti di lavoro e supporto agli utenti;
- Servizi di assistenza e manutenzione ordinaria delle piattaforme applicative
- Attività di manutenzione hardware
- Servizi di assistenza, addestramento e gestione della sicurezza del sistema informatico dell'Assemblea.

Le spese in conto capitale, per un ammontare pari a € 280.000,00 comprendono:

- Acquisizione di software, avviamento e manutenzione evolutiva delle piattaforme software dematerializzate
- Rinnovo e potenziamento della dotazione hardware.

Programma 10: "Risorse umane"

2017	2018	2019
210.800,00	195.800,00	195.800,00

All'interno del programma 10, trovano copertura le spese relative ai rimborsi delle spese per il personale in posizione di comando da altri enti per € 42.000,00 per ciascun esercizio;

Quota parte delle spese per il personale a tempo determinato assegnato al Corecom gravante sui fondi AGCOM per € 80.000,00 tale quota verrà trasferita alla Regione, dopo aver introitato le risorse;

Le somme necessarie alla retribuzione del personale – dirigente e comparto - (sia per le Strutture ordinarie sia per le strutture speciali) e salario accessorio, sono allocate sul bilancio della Giunta regionale, per la quota necessaria alla gestione del personale attualmente in servizio, compresi gli oneri per il personale assegnato alla Consulta degli emiliano-romagnoli per Euro 12.237.000,00.

In fase di adozione dell'assestamento del presente bilancio, unitamente alle strutture regionali competenti, sarà verificata la consistenza delle risorse necessarie per eventuali spese aggiuntive dovute a nuove assunzioni o trasferimenti per mobilità.

Spese per la formazione del personale per € 48.800,00 oggetto di contenimento della spesa complessiva ai sensi del D.L. 78/2010;

Spese per accertamenti sanitari, vestiario ed altri spese varie per € 25.000,00;

Spese per l'espletamento di procedure concorsuali per € 15.000,00 per l'esercizio 2017.

La parte spesa allocata nella **Missione 20 "Fondi e accantonamenti"** si articola nei seguenti programmi:

Programma 1: "Fondo di riserva"

2017	2018	2019
249.748,92	240.000,00	240.000,00

All'interno del programma 1 trovano copertura gli stanziamenti relativi ai seguenti Fondi:

Fondo di riserva per spese obbligatorie

per Euro 200.000,00 calcolato **entro** il limite del 2% del totale stanziato per le spese correnti;

Fondo di riserva per spese impreviste: per Euro 20.000,00 di poco superiore al limite dello 0,1% del totale stanziato per l'esercizio 2017 delle spese correnti. Tale stanziamento sarà utilizzato per far fronte alle eventuali spese impreviste, di cui all'elenco allegato al presente bilancio di previsione.

Quota di accantonamento provenienti da sequestri conservativi: per Euro 29.748,92 accantonamento relativo alle somme che saranno trattenute nel corso dell'anno 2017, a seguito delle comunicazioni già pervenute dall'Autorità giurisdizionale, e per le quali non vi è ancora stata una definizione.

Programma 2: " Fondo crediti di dubbia esigibilità"

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione: per Euro 0,00. L'accantonamento a tale fondo, come per il 2016, non è previsto, in quanto il bilancio dell'Assemblea è sostanzialmente finanziato da quello della Giunta regionale. Infatti la quota di trasferimento da parte della Giunta regionale rappresenta circa il 99% del totale della Parte Entrata, escluse le entrate per partite di giro. Il restante 1% è costituito, in gran parte, dal trasferimento da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per le funzioni delegate al CORECOM e da sovvenzioni da parte dell'U.E. a copertura delle attività svolte dal Centro Europe Direct e da Enti Locali derivanti da convenzioni per la difesa civica. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato 4/2 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" del D. Lgs. 118/11, le risorse provenienti da amministrazioni pubbliche sono escluse dall'accantonamento a titolo di FCDE, in quanto considerate entrate certe. Inoltre, applicando il metodo di calcolo indicato nel predetto allegato 4/2, che detta le regole per l'accantonamento al FCDE, (media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi), risulta una capacità di riscossione dell'Assemblea legislativa pari al 99,9% degli accertamenti della Parte Entrata.

Programma 3: "Altri fondi"

2017	2018	2019
1.040.000,00	20.000,00	20.000,00

Comprende i seguenti fondi.

Fondo per lo sviluppo di progetti strategici: per Euro 20.000,00 tale stanziamento nel corso dell'esercizio 2017 sarà utilizzato per lo sviluppo di interventi per l'innovazione;

Fondo Speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi per il quale è prevista la somma stanziata per l'esercizio 2017 è di Euro 1.000.000,00;

Fondo accantonamento per assicurazioni per Euro 20.000,00.

La parte spesa allocata nella **Missione 99 "Servizi per conto terzi"** per un totale di € 4.451.000,00 sono stimate le spese relative ai depositi cauzionali, al versamento delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali effettuate, sulla base delle disposizioni normative in materia, sui pagamenti di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, ai versamenti delle trattenute personali operate sui pagamenti di redditi di lavoro assimilato al lavoro dipendente, ai versamenti delle trattenute relative all'IVA split payment, nuovo meccanismo introdotto dalla L. 190/2014 per l'assolvimento dell'IVA nei rapporti con le P.A., effettuata in sede di pagamento delle fatture ai fornitori ed ai versamenti riferiti ad altre trattenute o rimborsi di natura diversa che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio.

2017	2018	2019
4.451.000,00	4.451.000,00	4.451.000,00

La stima complessiva della missione 99 è stata effettuata, come per la parte entrata, sulla base dell'andamento dei versamenti effettuati relativi alle varie trattenute che verranno operate nel corso dell'anno 2017.

CAP.	DESCRIZIONE
U10201	INDENNITA' DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
U10202	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRES. DELL'ASSEMBLEA LEG.VA, AI COMPONENTI L'U.P., AI PRESIDENTI E V. PRESIDENTI COMM.NI, AI PRESIDENTI GRUPPI ASS.RI
U10203	RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI
U10204	MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI
U10205	INDENNITA' FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
U10206	CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI
U10207	RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AI CONSIGLIERI REGIONALI
U10208	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
U10211	SPESE LEGALI
U10212	QUOTA DISPONIBILE PER SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART.7 LETT.A) L.R. 43/01
U10213	QUOTA DISPONIBILE PER SPESE DI PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART.8 L.R. 43/01
U10214	ALTRI PREMI ASSICURATIVI
U10219	SPESE PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLE STRUTTURE SPECIALI
U10220	SPESE PER ONERI PREVINDENZIALI ED ASSISTENZIALI DOVUTI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI STRUTTURE SPECIALI
U10221	SPESE PER ONERI ASSICURATIVI INAIL DOVUTE PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI STRUTTURE SPECIALI
U10222	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELLE STRUTTURE SPECIALI
U10301	INDENNITA' E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO
U10305	RIMBORSI SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI E REFERENDARIE
U10306	SPESE PER LA CONSULTA DI GARANZIA
U10307	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE
U10308	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
U10310	ANALISI E CONTROLLO DELLA SPESA PREVISTI DALLA L.R. 18/2012
U10401	INDENNITA', RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM
U10403	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM
U10404	ACQUISTO DI BENI CORECOM
U10405	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CORECOM
U10406	TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM
U10407	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

CAP.	DESCRIZIONE
U10410	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM
U10411	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM
U10412	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL CORECOM PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE
U10413	QUOTA REGIONALE SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
U10505	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA STRUTTURA SPECIALE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART.7 LETT.A) L.R. 43/2001
U10506	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
U10508	SPESE PER SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA, COMUNICAZIONE WEB ED ALTRI SERVIZI
U10605	FINANZIAMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI A SUPPORTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI DEL TERRITORIO REGIONALE
U10611	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' IN CAMPO EUROPEO - FONDI UE
U10614	QUOTE ASSOCIATIVE
U10640	SPESE PER I COMPONENTI LA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI ED IL COMITATO ESECUTIVO
U10641	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA, ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, E TRASFERTA
U10647	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CONFERENZE D'AREA E CONFERENZA REGIONALE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI ALL'ESTERO
U10701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI E/O VARIABILI AL PERSONALE, COMPRESI GLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI
U10702	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
U10703	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI
U10704	FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA', CONVEGNI E SEMINARI
U10705	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI
U10706	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA
U10707	ACCERTAMENTI SANITARI ED ALTRI SERVIZI PER IL PERSONALE
U10710	VESTIARIO
U10712	SPESE PER COMPENSI GETTONI DI PRESENZA RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI
U10713	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
U10801	SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI
U10807	CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, MATERIALE VARIO DI CONSUMO
U10808	SERVIZIO DI VIGILANZA
U10810	ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO

CAP.	DESCRIZIONE
U10813	SERVIZI DI PULIZIA
U10814	INTERESSI PASSIVI
U10840	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
U10841	UTENZE E CANONI (TELEFONIA, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS ED ONERI CONDOMINIALI)
U10842	ONERI BANCARI E FINANZIARI
U10843	SPESE PER NOLEGGI IMPIANTI ED ATTREZZATURE
U10844	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MOBILI, IMMOBILI ED ATTREZZATURE
U10845	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
U10846	ALTRI SERVIZI VARI
U10860	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
U10861	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
U10862	ALTRE IMPOSTE E TASSE
U10870	SPESE PER MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO E DEI SERVIZI INTERNET
U10871	SPESE PER NOLEGGI IMPIANTI DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE SEDUTE AULA E COMMISSIONI. LICENZE D'USO PER SOFTWARE
U11091	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - STRUTTURE ORDINARIE
U11302	SERVIZI MULTIMEDIALI PER MANUTENZIONE SITI
U11401	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' IN CAMPO EUROPEO - FONDI UE
U11402	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' IN CAMPO EUROPEO - FONDI REGIONALI
U11403	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ATTIVITA' IN CAMPO EUROPEO - FONDI UE
U11404	BORSE DI STUDIO E PREMI PER LA COMUNICAZIONE SU TEMI DI INTERESSE EUROPEO - FONDI UE
U11405	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' IN CAMPO EUROPEO - FONDI REGIONALI
U11901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA - STRUTTURE SPECIALI
U19910	QUOTE DI ACCANTONAMENTO PROVENIENTI DA SEQUESTRI CONSERVATIVI
U19980	VERSAMENTO AL FONDO UNICO GIUSTIZIA
U20101	MOBILI ED ARREDI
U20102	ATTREZZATURE
U20103	IMPIANTI E MACCHINARI
U20111	SPESE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE ED ALTRE APPARECCHIATURE A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

ELENCO N.1 - SPESE OBBLIGATORIE

CAP.	DESCRIZIONE
U20112	SVILUPPI DI NUOVE SOLUZIONI SOFTWARE
U20121	MATERIALE BIBLIOGRAFICO

ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI CON IL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

Sono da considerare spese impreviste:

1. Acquisto di beni e servizi urgenti, non rinviabili, per fronteggiare eventi non prevedibili;
2. Manutenzioni straordinarie aventi carattere di urgenza;
3. Spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio;
4. Altre spese che si rendano necessarie per esigenze straordinarie di bilancio o per insufficienza dello stanziamento previsto.



**Articolazione delle tipologie di Entrata in categorie e
Programmi di Spesa in macroaggregati
Bilancio di previsione finanziario
2017 - 2018 - 2019**

(a fini conoscitivi ai sensi degli artt. 44 e 45, del D.lgs. 118/2011)

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 - 2018 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo nazionale trasporti di cui all'Art. 16 BIS del D.L. 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.656.363,92	3.000,00	18.421.376,06	0,00	18.435.825,06	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	182.241,06	0,00	182.241,06	0,00	182.241,06	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	19.474.122,86	3.000,00	18.239.135,00	0,00	18.253.584,00	0,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 - 2018 - 2019

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>	Totale	<i>di cui entrate non ricorrenti</i>
9020400	Depositi di/presso terzi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.451.000,00	44.000,00	4.451.000,00	44.000,00	4.451.000,00	44.000,00
	TOTALE TITOLI	24.198.325,92	47.000,00	22.917.476,06	44.000,00	22.931.925,06	44.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.748,92	249.748,92
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.748,92	1.289.748,92

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	127.020,00	60.000,00	10.994.676,00	6.536.381,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	98.000,00	1.535.748,92	19.354.825,92

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA****Esercizio finanziario 2018**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	127.020,00	60.000,00	10.634.317,06	6.710.639,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	98.000,00	506.000,00	18.138.976,06

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA****Esercizio finanziario 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI		127.020,00	60.000,00	10.515.317,06	6.832.088,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	98.000,00	506.000,00	18.141.425,06

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONE E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONE E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.357.000,00	94.000,00	4.451.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.357.000,00	94.000,00	4.451.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	4.357.000,00	94.000,00	4.451.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.357.000,00	94.000,00	4.451.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.357.000,00	94.000,00	4.451.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	4.357.000,00	94.000,00	4.451.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.357.000,00	94.000,00	4.451.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.357.000,00	94.000,00	4.451.000,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	4.357.000,00	94.000,00	4.451.000,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2017 - 2018 - 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	Uscite per partite di giro	4.357.000,00	20.000,00	4.357.000,00	20.000,00	4.357.000,00	20.000,00
702	Uscite per conto terzi	94.000,00	4.000,00	94.000,00	4.000,00	94.000,00	4.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	4.451.000,00	24.000,00	4.451.000,00	24.000,00	4.451.000,00	24.000,00
	TOTALE TITOLI	24.198.325,92	1.454.248,92	22.917.476,06	389.500,00	22.931.925,06	386.500,00