



DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
20 NOVEMBRE 2012, N. 96

**Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013. Bilancio pluriennale per gli esercizi 2013-2015. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 31 ottobre 2012, n. 134)**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 20 NOVEMBRE 2012, N. 96

**Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013. Bilancio pluriennale per gli esercizi 2013-2015. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 31 ottobre 2012, n. 134)**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", ed in particolare l'art. 68 "Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale";

- il "Regolamento interno dell'Assemblea legislativa per l'amministrazione e la contabilità", approvato con delibera assembleare n. 229 del 30 giugno 2009, ed in particolare:

il Titolo II "Bilancio e Programmazione" - art. 4 - che individua, quali strumenti della programmazione finanziaria dell'Assemblea legislativa:

a) il bilancio pluriennale;

b) il bilancio annuale di previsione e la relazione previsionale e programmatica;

il Capo I "Bilancio pluriennale" e il Capo II "Bilancio annuale di previsione" che disciplinano la formazione, la presentazione e l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale;

Visti:

- il progetto di bilancio preventivo dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2013, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dal quadro riassuntivo e documenti allegati;

- il bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo;

- la relazione previsionale e programmatica;

Vista la deliberazione n. 134 del 31 ottobre 2012 con la quale l'Ufficio di Presidenza redige il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2013-2015;

Preso atto del favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali", giusta nota prot. n. 45105 del 14 novembre 2012;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,  
delibera

di approvare così come proposto dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 134 del 31 ottobre 2012, allegata alla presente per parte integrante e sostanziale:

a) il bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo, redatto in unità previsionali di base;

b) il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo;

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 31 OTTOBRE 2012, N. 134

**Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013. Bilancio pluriennale per gli esercizi 2013 - 2015 (proposta n. 118)**

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", ed in particolare l'art. 68 "Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale";
- il regolamento interno dell'Assemblea Legislativa regionale per l'amministrazione e la contabilità, approvato con delibera assembleare n. 229 del 30 giugno 2009, ed in particolare:

il Titolo II "Bilancio e programmazione" - art. 4 - che individua, quali strumenti della programmazione finanziaria dell'Assemblea Legislativa:

- a) il bilancio pluriennale
- b) il bilancio annuale di previsione e la relazione previsionale e programmatica

il Capo I " Bilancio pluriennale" e il capo II "Bilancio annuale di previsione" che disciplinano la formazione, la presentazione e l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale;

Visti:

- il progetto di bilancio preventivo dell'Assemblea Legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2013, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dal quadro riassuntivo e documenti allegati;
- il bilancio pluriennale per il periodo 2013 - 2015, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo;
- la relazione previsionale e programmatica;

Dato atto del parere favorevole espresso:

- dal Direttore generale, dr. Luigi Benedetti, in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
- dalla Responsabile del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale, dott.ssa Gloria Guicciardi, in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione;

A voti unanimi

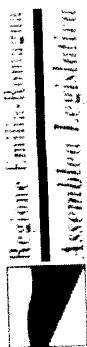
delibera

a) di approvare:

- il progetto di bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo, redatto in unità previsionali di base;
- il bilancio pluriennale per il triennio 2013 -2015;
- l'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione disaggregato per capitoli ai fini della gestione;
- la relazione previsionale e programmatica,

che formano parte integrante della presente deliberazione;

b) di presentare all'Assemblea Legislativa regionale il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, di bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, unitamente al documento allegato ed alla relazione previsionale e programmatica, richiedendone l'approvazione a norma di legge.



# **Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa Regionale per l'anno 2013**

**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2013**

|                                                                 | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012 | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 Iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 2.050.000,00                  | 5.297.638,49   | 2.795.792,00                  | 745.792,00                    | -2.501.846,49                  |                         | 13.345.658,98            |
| GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013                |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |

**TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE**  
U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.

U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE  
**TOTALE 01 ENTRATE EFFETTIVE**

**TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI**  
U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO

**TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI**  
**TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02**

|                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 34.441.098,94        | 32.341.098,94        | 31.422.378,94        | -3.018.720,00        | -918.720,00          | 94.135,00         | 31.516.513,94        |
| 1.156.617,06         | 1.178.267,06         | 966.556,06           | -190.061,00          | -211.711,00          | 153.507,14        | 1.120.063,20         |
| <b>35.597.716,00</b> | <b>33.519.366,00</b> | <b>32.388.935,00</b> | <b>-3.208.781,00</b> | <b>-1.130.431,00</b> | <b>247.642,14</b> | <b>32.636.577,14</b> |
| 5.175.460,00         | 5.175.460,00         | 4.949.460,00         | -226.000,00          | -226.000,00          | 11.918,24         | 4.961.378,24         |
| <b>5.175.460,00</b>  | <b>5.175.460,00</b>  | <b>4.949.460,00</b>  | <b>-226.000,00</b>   | <b>-226.000,00</b>   | <b>11.918,24</b>  | <b>4.961.378,24</b>  |
| <b>40.773.176,00</b> | <b>38.694.826,00</b> | <b>37.338.395,00</b> | <b>-3.434.781,00</b> | <b>-1.356.431,00</b> | <b>259.560,38</b> | <b>37.597.955,38</b> |
| <b>42.823.176,00</b> | <b>43.992.464,49</b> | <b>40.134.187,00</b> | <b>-2.688.989,00</b> | <b>-3.858.277,49</b> | <b>259.560,38</b> | <b>50.943.614,36</b> |

**TOTALE GENERALE**

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013**

|                                                                   | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012       | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 Iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>TITOLO 01 SPESE CORRENTI</b>                                   |                               |                      |                               |                               |                                |                         |                          |
| U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE | 37.647.716,00                 | 38.817.004,49        | 35.184.727,00                 | -2.462.989,00                 | -3.632.277,49                  | 10.699.335,59           | 45.884.062,59            |
| <b>TOTALE 01 SPESE CORRENTI</b>                                   | <b>37.647.716,00</b>          | <b>38.817.004,49</b> | <b>35.184.727,00</b>          | <b>-2.462.989,00</b>          | <b>-3.632.277,49</b>           | <b>10.699.335,59</b>    | <b>45.884.062,59</b>     |
| <b>TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI</b>                            |                               |                      |                               |                               |                                |                         |                          |
| U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO                                         | 5.175.460,00                  | 5.175.460,00         | 4.949.460,00                  | -226.000,00                   | -226.000,00                    | 110.091,77              | 5.059.551,77             |
| <b>TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI</b>                            | <b>5.175.460,00</b>           | <b>5.175.460,00</b>  | <b>4.949.460,00</b>           | <b>-226.000,00</b>            | <b>-226.000,00</b>             | <b>110.091,77</b>       | <b>5.059.551,77</b>      |
| <b>TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02</b>                               | <b>42.823.176,00</b>          | <b>43.992.464,49</b> | <b>40.134.187,00</b>          | <b>-2.688.989,00</b>          | <b>-3.858.277,49</b>           | <b>10.809.427,36</b>    | <b>50.943.614,36</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>42.823.176,00</b>          | <b>43.992.464,49</b> | <b>40.134.187,00</b>          | <b>-2.688.989,00</b>          | <b>-3.858.277,49</b>           | <b>10.809.427,36</b>    | <b>50.943.614,36</b>     |

**QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013**

|                                                                                                                     | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012 | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE<br>GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013 | 2.050.000,00                  | 5.297.638,49   | 2.795.792,00                  | 745.792,00                    | -2.501.846,49                  |                         | 13.345.658,98            |

**Riepilogo Generale delle Entrate**  
TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE  
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI

|                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                      | 35.597.716,00        | 33.519.366,00        | 32.388.935,00        | -3.208.781,00        | -1.130.431,00        | 247.642,14        | 32.636.577,14        |
|                                      | 5.175.460,00         | 5.175.460,00         | 4.949.460,00         | -226.000,00          | -226.000,00          | 11.918,24         | 4.961.378,24         |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b> | <b>42.823.176,00</b> | <b>43.992.464,49</b> | <b>40.134.187,00</b> | <b>-2.688.989,00</b> | <b>-3.856.277,49</b> | <b>259.560,38</b> | <b>50.943.614,36</b> |

**Riepilogo Generale delle Spese**  
TITOLO 01 SPESE CORRENTI  
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI

|                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    | 37.647.716,00        | 38.817.004,49        | 35.184.727,00        | -2.462.989,00        | -3.632.277,49        | 10.699.335,59        | 45.884.062,59        |
|                                    | 5.175.460,00         | 5.175.460,00         | 4.949.460,00         | -226.000,00          | -226.000,00          | 110.091,77           | 5.059.551,77         |
| <b>Totale Generale delle Spese</b> | <b>42.823.176,00</b> | <b>43.992.464,49</b> | <b>40.134.187,00</b> | <b>-2.688.989,00</b> | <b>-3.856.277,49</b> | <b>10.809.427,36</b> | <b>50.943.614,36</b> |

**GIACENZA DI CASSA PRESUNTA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO**

**0,00**

# **Bilancio Pluriennale 2013 - 2015**



**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2013 - 2015**

|                                                                        | ANNO 2013            | ANNO 2014            | ANNO 2015            | TOTALE TRIENNIO       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE</b> | 2.795.792,00         |                      |                      | 2.795.792,00          |
| <b>TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE</b>                                     |                      |                      |                      |                       |
| U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG. VA REG.   | 31.422.378,94        | 33.653.129,61        | 34.590.414,61        | 99.665.923,16         |
| U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE                                              | 966.556,06           | 966.556,06           | 596.541,06           | 2.529.653,18          |
| <b>TOTALE 01 ENTRATE EFFETTIVE</b>                                     | <b>32.388.935,00</b> | <b>34.619.685,67</b> | <b>35.186.955,67</b> | <b>102.195.576,34</b> |
| <b>TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI</b>                                 |                      |                      |                      |                       |
| U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO                                              | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 14.848.380,00         |
| <b>TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI</b>                                 | <b>4.949.460,00</b>  | <b>4.949.460,00</b>  | <b>4.949.460,00</b>  | <b>14.848.380,00</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02</b>                                    | <b>37.338.395,00</b> | <b>39.569.145,67</b> | <b>40.136.415,67</b> | <b>117.043.956,34</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                 | <b>40.134.187,00</b> | <b>39.569.145,67</b> | <b>40.136.415,67</b> | <b>119.839.748,34</b> |

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013 - 2015**

|                                                                   | ANNO 2013            | ANNO 2014            | ANNO 2015            | TOTALE TRIENNIO       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TITOLO 01 SPESE CORRENTI</b>                                   |                      |                      |                      |                       |
| U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE | 35.184.727,00        | 34.619.685,67        | 35.186.955,67        | 104.991.368,34        |
| <b>TOTALE 01 SPESE CORRENTI</b>                                   | <b>35.184.727,00</b> | <b>34.619.685,67</b> | <b>35.186.955,67</b> | <b>104.991.368,34</b> |
| <b>TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI</b>                            |                      |                      |                      |                       |
| U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO                                         | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 14.848.380,00         |
| <b>TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI</b>                            | <b>4.949.460,00</b>  | <b>4.949.460,00</b>  | <b>4.949.460,00</b>  | <b>14.848.380,00</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02</b>                               | <b>40.134.187,00</b> | <b>39.569.145,67</b> | <b>40.136.415,67</b> | <b>119.839.748,34</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>40.134.187,00</b> | <b>39.569.145,67</b> | <b>40.136.415,67</b> | <b>119.839.748,34</b> |

**QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015**

|                                                                 | ANNO 2013            | ANNO 2014            | ANNO 2015            | TOTALE TRIENNIO       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 2.795.792,00         |                      |                      | 2.795.792,00          |
| <b>Riepilogo Generale delle Entrate</b>                         |                      |                      |                      |                       |
| TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE                                     | 32.388.935,00        | 34.619.685,67        | 35.186.955,67        | 102.195.576,34        |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI                                 | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 14.848.380,00         |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b>                            | <b>40.134.187,00</b> | <b>39.569.145,67</b> | <b>40.136.415,67</b> | <b>119.839.748,34</b> |
| <b>Riepilogo Generale delle Spese</b>                           |                      |                      |                      |                       |
| TITOLO 01 SPESE CORRENTI                                        | 35.184.727,00        | 34.619.685,67        | 35.186.955,67        | 104.991.368,34        |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI                                 | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 14.848.380,00         |
| <b>Totale Generale delle Spese</b>                              | <b>40.134.187,00</b> | <b>39.569.145,67</b> | <b>40.136.415,67</b> | <b>119.839.748,34</b> |

# **Allegato al Bilancio di previsione 2013**

02/11/2012

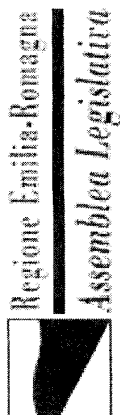
## STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2013



| Codice e Numero                                                        | Denominazione                                                                                                                   | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012 | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE</b> |                                                                                                                                 | 2.050.000,00                  | 5.297.638,49   | 2.795.792,00                  | 745.792,00                    | -2.501.846,49                  |                         | 13.345.658,98            |
| <b>GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013</b>                |                                                                                                                                 |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| 01                                                                     | Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE                                                                                                     |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| 01 01                                                                  | U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.                                                             |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| 01 01 01                                                               | Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.                                                           |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo                                                               | 10101 000 QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE                                       | 34.252.828,94                 | 32.152.828,94  | 31.252.828,94                 | -3.000.000,00                 | -900.000,00                    | 0,00                    | 31.252.828,94            |
| Capitolo                                                               | 10103 000 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSESSORI NOMINATI                                                        | 188.270,00                    | 188.270,00     | 169.550,00                    | -18.720,00                    | -18.720,00                     | 94.135,00               | 263.685,00               |
| Totale                                                                 | Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.                                                           | 34.441.098,94                 | 32.341.098,94  | 31.422.378,94                 | -3.018.720,00                 | -918.720,00                    | 94.135,00               | 31.516.513,94            |
| Totale                                                                 | U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.                                                             | 34.441.098,94                 | 32.341.098,94  | 31.422.378,94                 | -3.018.720,00                 | -918.720,00                    | 94.135,00               | 31.516.513,94            |
| 01 02                                                                  | U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE                                                                                                       |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| 01 02 01                                                               | Funzione 01 ENTRATE PROPRIE                                                                                                     |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo                                                               | 20101 000 INTERESSI ATTIVI                                                                                                      | 200.000,00                    | 200.000,00     | 80.000,00                     | -120.000,00                   | -120.000,00                    | 25.023,66               | 105.023,66               |
| Capitolo                                                               | 20103 000 ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA DIFESA CIVICA                                                                 | 20.000,00                     | 20.000,00      | 20.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 20.000,00                |
| Capitolo                                                               | 20104 000 RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI                                                                                          | 25.000,00                     | 25.000,00      | 25.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 8.212,95                | 33.212,95                |
| Capitolo                                                               | 20105 000 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE                                                                                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                     |
| Capitolo                                                               | 20106 000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA                                              | 704.376,00                    | 704.376,00     | 694.315,00                    | -70.061,00                    | -70.061,00                     | 0,00                    | 634.315,00               |
| Capitolo                                                               | 20107 000 ENTRATE DERIVANTI DA PROGETTI                                                                                         | 25.000,00                     | 46.650,00      | 25.000,00                     | 0,00                          | -21.650,00                     | 29.150,00               | 54.150,00                |
| Capitolo                                                               | 20108 000 ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO.RE.COM. | 182.241,06                    | 182.241,06     | 182.241,06                    | 0,00                          | 0,00                           | 91.120,53               | 273.361,59               |
| Totale                                                                 | Funzione 01 ENTRATE PROPRIE                                                                                                     | 1.156.617,06                  | 1.178.267,06   | 966.556,06                    | -190.061,00                   | -211.711,00                    | 153.507,14              | 1.120.063,20             |
| Totale                                                                 | U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE                                                                                                       | 1.156.617,06                  | 1.178.267,06   | 966.556,06                    | -190.061,00                   | -211.711,00                    | 153.507,14              | 1.120.063,20             |
| Totale                                                                 | Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE                                                                                                     | 35.597.716,00                 | 33.519.366,00  | 32.388.935,00                 | -3.208.781,00                 | -1.130.431,00                  | 247.642,14              | 32.636.577,14            |

02/11/2012

## STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2013



| Codice e Numero    | Denominazione                                                                         | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012      | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 02                 | TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI                                                       |                               |                     |                               |                               |                                |                         |                          |
| 02 10              | U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO                                                             |                               |                     |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo 21001 000 | RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA | 516.460,00                    | 516.460,00          | 516.460,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 516.460,00               |
| Capitolo 21002 000 | DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE                                     | 3.000,00                      | 3.000,00            | 3.000,00                      | 0,00                          | 0,00                           | 671,39                  | 3.671,39                 |
| Capitolo 21003 000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                                | 250.000,00                    | 250.000,00          | 250.000,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 250.000,00               |
| Capitolo 21004 000 | RITENUTE ERARIALI                                                                     | 3.690.000,00                  | 3.690.000,00        | 3.500.000,00                  | -190.000,00                   | -190.000,00                    | 306,13                  | 3.500.306,13             |
| Capitolo 21005 000 | TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI                                                         | 636.000,00                    | 636.000,00          | 600.000,00                    | -36.000,00                    | -36.000,00                     | 2.000,00                | 602.000,00               |
| Capitolo 21006 000 | RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI                                       | 80.000,00                     | 80.000,00           | 80.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 8.940,72                | 88.940,72                |
| <b>Totale</b>      | <b>U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO</b>                                                      | <b>5.175.460,00</b>           | <b>5.175.460,00</b> | <b>4.949.460,00</b>           | <b>-226.000,00</b>            | <b>-226.000,00</b>             | <b>11.918,24</b>        | <b>4.961.378,24</b>      |
| <b>Totale</b>      | <b>TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI</b>                                                | <b>5.175.460,00</b>           | <b>5.175.460,00</b> | <b>4.949.460,00</b>           | <b>-226.000,00</b>            | <b>-226.000,00</b>             | <b>11.918,24</b>        | <b>4.961.378,24</b>      |

| Riepilogo dei Titoli                 |                      | Totale TITOLO 01     |                      | Totale TITOLO 02  |                      | Totale               |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 35.597.716,00                        | 33.519.366,00        | 32.388.935,00        | -3.208.781,00        | 247.642,14        | -1.130.431,00        | 32.636.577,14        | 32.636.577,14        |
| 5.175.460,00                         | 5.175.460,00         | 4.949.460,00         | -226.000,00          | 11.918,24         | -226.000,00          | 4.961.378,24         | 4.961.378,24         |
| 40.773.176,00                        | 38.694.826,00        | 37.338.395,00        | -3.434.781,00        | 259.560,38        | -1.356.431,00        | 37.597.955,38        | 37.597.955,38        |
| 2.050.000,00                         | 5.297.638,49         | 2.795.792,00         | 745.792,00           |                   | -2.501.846,49        | 13.345.658,98        | 13.345.658,98        |
| <b>42.823.176,00</b>                 | <b>43.992.464,49</b> | <b>40.134.187,00</b> | <b>-2.688.989,00</b> | <b>259.560,38</b> | <b>-3.858.277,49</b> | <b>50.943.614,36</b> | <b>50.943.614,36</b> |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b> |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013

02/11/2012

| Codice e Numero | Denominazione                                                                                                                                            | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012 | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 01              | Titolo 01 SPESE CORRENTI                                                                                                                                 |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| 01 01           | U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE                                                                                        |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| 01 01 01        | Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO                                                                                                             | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                     |
| Capitolo        | 10101 000 SPESE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE                                                                                                | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                     |
| Capitolo        | 10102 000 INCONTRI, SEMINARI E UDIENZE CONOSCITIVE DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI                                                                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                     |
| Capitolo        | 10103 000 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI                                                                                                    | 165.000,00                    | 165.166,67     | 180.166,67                    | 15.166,67                     | 15.000,00                      | 40.480,00               | 220.646,67               |
| Capitolo        | 10104 000 SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, STUDIO E RICERCA                                                                                              | 60.000,00                     | 70.000,00      | 30.000,00                     | -30.000,00                    | -40.000,00                     | 20.412,72               | 50.412,72                |
| Capitolo        | 10105 000 SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE RESOCONTI                                                                                                          | 225.000,00                    | 235.166,67     | 210.166,67                    | -14.833,33                    | -25.000,00                     | 60.892,72               | 271.059,39               |
|                 | Totale Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO                                                                                                      |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| 01 02           | Funzione 02 ATTIVITÀ ORGANI ASSEMBLEARI                                                                                                                  | 4.107.978,00                  | 3.662.685,00   | 3.663.000,00                  | -444.978,00                   | 315,00                         | 0,00                    | 3.663.000,00             |
| Capitolo        | 10201 000 INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI                                                                                                  | 505.600,00                    | 450.792,00     | 450.792,00                    | -54.808,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 450.792,00               |
| Capitolo        | 10202 000 INDENNITÀ 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 | 2.156.000,00                  | 2.156.000,00   | 1.950.000,00                  | -206.000,00                   | -206.000,00                    | 200.000,00              | 2.150.000,00             |
| Capitolo        | 10204 000 MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI                                                                                                             | 40.000,00                     | 40.000,00      | 20.000,00                     | -20.000,00                    | -20.000,00                     | 25.890,59               | 45.890,59                |
| Capitolo        | 10205 000 INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI                                                                                            | 350.000,00                    | 350.000,00     | 528.288,00                    | 178.288,00                    | 178.288,00                     | 0,00                    | 528.288,00               |
| Capitolo        | 10206 000 CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI                                                                                                          | 4.953.000,00                  | 4.953.000,00   | 5.035.000,00                  | 82.000,00                     | 82.000,00                      | 519,78                  | 5.035.519,78             |
| Capitolo        | 10207 000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI                                                                               | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                     |
| Capitolo        | 10208 000 ASSICURAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI E SPESE LEGALI                                                                                             | 200.000,00                    | 170.000,00     | 200.000,00                    | 0,00                          | 30.000,00                      | 0,00                    | 200.000,00               |
| Capitolo        | 10209 000 CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI                                                                                                               | 2.333.000,00                  | 2.818.628,46   | 250.000,00                    | -2.083.000,00                 | -2.568.628,46                  | 0,00                    | 250.000,00               |
| Capitolo        | 10210 000 COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI ASSEMBLEARI                                                                                                 | 45.000,00                     | 45.000,00      | 45.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 17.134,38               | 62.134,38                |
| Capitolo        | 10212 000 SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A) L.R. 43/01                                                 | 1.801.000,00                  | 2.029.416,06   | 1.610.000,00                  | -191.000,00                   | -419.416,06                    | 563.414,37              | 2.173.414,37             |
| Capitolo        | 10213 000 SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 8 L.R. 43/01                                                          | 2.600.500,00                  | 2.461.009,30   | 2.600.500,00                  | 0,00                          | 139.490,70                     | 1.120.000,00            | 3.720.500,00             |
| Capitolo        | 10216 000 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE, DELL'U.P., DEI PRESIDENTI DELLE COMM.NI DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE                                   | 102.800,00                    | 102.800,00     | 0,00                          | -102.800,00                   | -102.800,00                    | 50.000,00               | 50.000,00                |
| Capitolo        | 10217 000 FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI A CONGRESSI E CONVEGNI                                                                                 | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                     |
|                 | Totale Funzione 02 ATTIVITÀ ORGANI ASSEMBLEARI                                                                                                           | 19.184.878,00                 | 19.239.330,82  | 16.352.580,00                 | -2.842.298,00                 | -2.886.750,82                  | 1.976.959,12            | 18.329.539,12            |

02/11/2012

## STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013



| Codice e Numero    | Denominazione                                                                                                                 | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012    | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 01 01 03           | Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA                                                                                              |                               |                   |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo 10301 000 | INDENNITÀ E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO                                                                      | 90.000,00                     | 90.000,00         | 80.000,00                     | -10.000,00                    | -10.000,00                     | 5.094,32                | 85.094,32                |
| Capitolo 10302 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO                                                                                  | 1.000,00                      | 1.000,00          | 1.000,00                      | 0,00                          | 0,00                           | 841,50                  | 1.841,50                 |
| Capitolo 10303 000 | DOCUMENTAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI DIFESA CIVICA                                                                                | 4.000,00                      | 4.000,00          | 4.000,00                      | 0,00                          | 0,00                           | 1.044,70                | 5.044,70                 |
| Capitolo 10304 000 | INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA                                                                           | 71.000,00                     | 71.000,00         | 56.000,00                     | -15.000,00                    | -15.000,00                     | 18.455,51               | 74.455,51                |
| Capitolo 10305 000 | RIMBORSI SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI E REFENDARIE                                                                           | 5.000,00                      | 5.000,00          | 5.000,00                      | 0,00                          | 0,00                           | 5.000,00                | 10.000,00                |
| Capitolo 10306 000 | SPESE PER LA CONSULTA DI GARANZIA                                                                                             | 50.000,00                     | 50.000,00         | 80.000,00                     | 30.000,00                     | 30.000,00                      | 12.000,00               | 92.000,00                |
| Capitolo 10307 000 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE                                    | 43.000,00                     | 80.000,00         | 81.000,00                     | 38.000,00                     | 1.000,00                       | 22.000,00               | 103.000,00               |
| Capitolo 10308 000 | GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA                                                                                        | 43.000,00                     | 78.000,00         | 88.000,00                     | 45.000,00                     | 10.000,00                      | 14.523,80               | 102.523,80               |
| Capitolo 10309 000 | COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI                                                                                     | 10.000,00                     | 10.000,00         | 0,00                          | -10.000,00                    | -10.000,00                     | 1.933,92                | 1.933,92                 |
|                    | <b>Totale Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA</b>                                                                                | <b>317.000,00</b>             | <b>389.000,00</b> | <b>395.000,00</b>             | <b>78.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>                | <b>80.893,75</b>        | <b>475.893,75</b>        |
| 01 01 04           | Funzione 04 CO.RE.COM.                                                                                                        |                               |                   |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo 10401 000 | INDENNITÀ, RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM                                                               | 117.000,00                    | 117.000,00        | 117.000,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 6.167,32                | 123.167,32               |
| Capitolo 10402 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CORECOM                                                      | 1.000,00                      | 1.000,00          | 1.000,00                      | 0,00                          | 0,00                           | 300,00                  | 1.300,00                 |
| Capitolo 10403 000 | SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM                                                                                            | 215.000,00                    | 215.000,00        | 94.000,00                     | -121.000,00                   | -121.000,00                    | 89.700,00               | 183.700,00               |
| Capitolo 10407 000 | SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM DALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI                       | 247.000,00                    | 247.000,00        | 247.000,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 50.989,80               | 297.989,80               |
| Capitolo 10408 000 | SPESE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER CONTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/COMUNICAZIONI                                      | 5.000,00                      | 5.000,00          | 0,00                          | -5.000,00                     | -5.000,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
|                    | <b>Totale Funzione 04 CO.RE.COM.</b>                                                                                          | <b>585.000,00</b>             | <b>585.000,00</b> | <b>459.000,00</b>             | <b>-126.000,00</b>            | <b>-126.000,00</b>             | <b>147.157,12</b>       | <b>606.157,12</b>        |
| 01 01 05           | Funzione 05 INFORMAZIONE                                                                                                      |                               |                   |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo 10501 000 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI                                                                                   | 400.000,00                    | 390.000,00        | 325.000,00                    | -75.000,00                    | -65.000,00                     | 60.160,67               | 385.160,67               |
| Capitolo 10502 000 | SPESE PER LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA                                                                       | 500.000,00                    | 380.000,00        | 380.000,00                    | -120.000,00                   | 0,00                           | 140.000,00              | 520.000,00               |
| Capitolo 10503 000 | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI RIVISTE E PERIODICI                                                                             | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                     |
| Capitolo 10504 000 | ACQUISIZIONE SPAZI PERIODICI LOCALI                                                                                           | 0,00                          | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                     |
| Capitolo 10505 000 | SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA STRUTTURA SPECIALE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A) L.R. 43/2001 | 0,00                          | 227.000,00        | 275.000,00                    | 275.000,00                    | 48.000,00                      | 100.000,00              | 375.000,00               |



02/11/2012

## STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013



| Codice e Numero    | Denominazione                                                                                                               | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012      | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Capitolo 10506 000 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (C.N.I.)                                                                                        | 0,00                          | 0,00                | 200.000,00                    | 200.000,00                    | 200.000,00                     | 0,00                    | 200.000,00               |
| <b>Totale</b>      | <b>Funzione 05 INFORMAZIONE</b>                                                                                             | <b>900.000,00</b>             | <b>997.000,00</b>   | <b>1.180.000,00</b>           | <b>280.000,00</b>             | <b>183.000,00</b>              | <b>300.160,67</b>       | <b>1.480.160,67</b>      |
| 01 01 06           | Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERI                                                       |                               |                     |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo 10601 000 | SPESE PER LE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI                                                                                 | 8.000,00                      | 8.000,00            | 13.000,00                     | 5.000,00                      | 5.000,00                       | 3.000,00                | 16.000,00                |
| Capitolo 10602 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE                                                                | 15.000,00                     | 15.000,00           | 15.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 2.500,00                | 17.500,00                |
| Capitolo 10604 000 | INIZIATIVE CULTURALI, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI                                                                         | 55.500,00                     | 55.500,00           | 40.000,00                     | -15.500,00                    | -15.500,00                     | 37.876,50               | 77.876,50                |
| Capitolo 10605 000 | PARTECIPAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE                                                                                    | 140.000,00                    | 230.000,00          | 230.000,00                    | 90.000,00                     | 0,00                           | 75.175,85               | 305.175,85               |
| Capitolo 10606 000 | RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE                                                                                               | 11.100,00                     | 30.100,00           | 10.600,00                     | -500,00                       | -19.500,00                     | 15.280,00               | 25.880,00                |
| Capitolo 10607 000 | REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO                                                                      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 4.840,00                | 4.840,00                 |
| Capitolo 10608 000 | DOCUMENTAZIONE PER GLI UFFICI                                                                                               | 117.000,00                    | 117.000,00          | 105.000,00                    | -12.000,00                    | -12.000,00                     | 24.766,61               | 129.766,61               |
| Capitolo 10609 000 | BIBLIOTECA                                                                                                                  | 290.000,00                    | 290.000,00          | 279.500,00                    | -10.500,00                    | -10.500,00                     | 67.000,00               | 346.500,00               |
| Capitolo 10610 000 | VIDEOTECA                                                                                                                   | 70.000,00                     | 70.000,00           | 70.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 25.093,01               | 95.093,01                |
| Capitolo 10611 000 | PROGETTAZIONI E ATTIVITÀ IN CAMPO EUROPEO                                                                                   | 91.000,00                     | 113.195,00          | 81.000,00                     | -10.000,00                    | -32.195,00                     | 45.000,00               | 126.000,00               |
| Capitolo 10612 000 | PROMOZIONE DEI DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA                                                                                | 100.000,00                    | 100.000,00          | 80.000,00                     | -20.000,00                    | -20.000,00                     | 38.000,00               | 118.000,00               |
| Capitolo 10613 000 | SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI                                                                                    | 35.000,00                     | 55.000,00           | 55.000,00                     | 20.000,00                     | 0,00                           | 63.296,50               | 118.296,50               |
| Capitolo 10614 000 | QUOTE ASSOCIATIVE                                                                                                           | 74.000,00                     | 74.000,00           | 74.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 74.000,00                |
| Capitolo 10616 000 | CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI                                                                       | 149.000,00                    | 159.000,00          | 131.500,00                    | -17.500,00                    | -27.500,00                     | 69.931,29               | 201.431,29               |
| <b>Totale</b>      | <b>Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERI</b>                                                | <b>1.155.600,00</b>           | <b>1.316.795,00</b> | <b>1.184.600,00</b>           | <b>29.000,00</b>              | <b>-132.195,00</b>             | <b>471.759,76</b>       | <b>1.656.359,76</b>      |
| 01 01 07           | Funzione 07 RISORSE UMANE                                                                                                   |                               |                     |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo 10701 000 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI E/O VARIABILI AL PERSONALE, COMPRESI GLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI | 6.640.000,00                  | 6.640.000,00        | 6.650.000,00                  | 10.000,00                     | 10.000,00                      | 4.514.695,84            | 11.164.695,84            |
| Capitolo 10702 000 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO                                                                            | 30.000,00                     | 30.000,00           | 30.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 25.568,78               | 55.568,78                |
| Capitolo 10703 000 | TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI                                                                            | 30.000,00                     | 30.000,00           | 30.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 25.494,09               | 55.494,09                |
| Capitolo 10704 000 | FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ, CONVEGNI E SEMINARI                  | 51.000,00                     | 51.000,00           | 51.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 22.500,00               | 73.500,00                |

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013**

02/11/2012

| Codice e Numero    | Denominazione                                                                                                                     | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012 | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Capitolo 10705 000 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI                                                                            | 1.350.000,00                  | 1.350.000,00   | 1.330.000,00                  | -20.000,00                    | -20.000,00                     | 1.123.137,94            | 2.453.137,94             |
| Capitolo 10706 000 | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA                                              | 470.000,00                    | 470.000,00     | 460.000,00                    | -10.000,00                    | -10.000,00                     | 382.357,43              | 842.357,43               |
| Capitolo 10707 000 | ACCERTAMENTI SANITARI                                                                                                             | 15.000,00                     | 15.000,00      | 15.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 6.000,00                | 21.000,00                |
| Capitolo 10710 000 | VESTIARIO                                                                                                                         | 16.000,00                     | 23.000,00      | 16.000,00                     | 0,00                          | -7.000,00                      | 11.337,20               | 27.337,20                |
| Capitolo 10711 000 | STUDI, RICERCHE E CONSULENZE                                                                                                      | 240.000,00                    | 240.000,00     | 210.000,00                    | -30.000,00                    | -30.000,00                     | 34.500,00               | 244.500,00               |
| Capitolo 10712 000 | SPESE PER COMPENSI GETTONI DI PRESENZA RIMBORSI SPETTANTI AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMM.NE REG.LE DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | 10.000,00                     | 10.000,00      | 10.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 10.000,00               | 20.000,00                |
| Capitolo 10713 000 | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO                                              | 50.000,00                     | 20.000,00      | 20.000,00                     | -30.000,00                    | 0,00                           | 20.000,00               | 40.000,00                |
| Capitolo 10714 000 | ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                      | 68.000,00                     | 68.000,00      | 60.000,00                     | -8.000,00                     | -8.000,00                      | 14.000,00               | 74.000,00                |
| Capitolo 10715 000 | PROGETTI PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA                                                                                          | 32.000,00                     | 32.000,00      | 25.000,00                     | -7.000,00                     | -7.000,00                      | 10.014,22               | 35.014,22                |
| Totale             | Funzione 07 RISORSE UMANE                                                                                                         | 9.002.000,00                  | 8.979.000,00   | 8.907.000,00                  | -95.000,00                    | -72.000,00                     | 6.199.605,50            | 15.106.605,50            |
| 01 01 08           | Funzione 08 LOGISTICA                                                                                                             |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo 10801 000 | SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI                                          | 61.000,00                     | 61.000,00      | 40.000,00                     | -21.000,00                    | -21.000,00                     | 20.000,00               | 60.000,00                |
| Capitolo 10802 000 | FITTI PASSIVI, ONERI CONDOMINIALI, UTENZE, SPESE POSTALI, IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI                                             | 2.485.000,00                  | 2.391.000,00   | 2.425.800,00                  | -59.200,00                    | 34.800,00                      | 527.688,28              | 2.953.468,28             |
| Capitolo 10803 000 | ARREDO: ACQUISTI E NOLEGGI                                                                                                        | 110.000,00                    | 75.000,00      | 100.000,00                    | -10.000,00                    | 25.000,00                      | 10.239,80               | 110.239,80               |
| Capitolo 10804 000 | LOCALI, IMPIANTI FISSI E INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE                                                                         | 200.000,00                    | 200.000,00     | 216.000,00                    | 16.000,00                     | 16.000,00                      | 70.433,73               | 286.433,73               |
| Capitolo 10805 000 | SERVIZI DI RIPRODUZIONE E DI DEREGISTRAZIONE, TRADUZIONI E INTERPRETARIATO ECC.                                                   | 424.500,00                    | 424.500,00     | 412.975,00                    | -11.525,00                    | -11.525,00                     | 137.108,35              | 550.083,35               |
| Capitolo 10806 000 | SERVIZIO AUTOMOBILISTICO                                                                                                          | 45.000,00                     | 23.000,00      | 23.000,00                     | -22.000,00                    | 0,00                           | 9.119,80                | 32.119,80                |
| Capitolo 10807 000 | CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, RILEGATURE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO                                                              | 100.000,00                    | 80.000,00      | 80.000,00                     | -20.000,00                    | 0,00                           | 30.399,82               | 110.399,82               |
| Capitolo 10808 000 | SERVIZIO DI VIGILANZA                                                                                                             | 700.000,00                    | 700.000,00     | 700.000,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 170.704,41              | 870.704,41               |
| Capitolo 10809 000 | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO                                                                                                          | 210.000,00                    | 210.000,00     | 290.400,00                    | 80.400,00                     | 80.400,00                      | 54.428,00               | 344.828,00               |
| Capitolo 10812 000 | ACQUISIZIONI, MANUTENZIONI, SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO                                                  | 881.294,00                    | 966.294,00     | 840.277,00                    | -41.017,00                    | -146.017,00                    | 349.982,29              | 1.190.259,29             |
| Capitolo 10813 000 | SERVIZI DI PULIZIA                                                                                                                | 515.000,00                    | 515.000,00     | 515.000,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 81.822,47               | 596.822,47               |
| Totale             | Funzione 08 LOGISTICA                                                                                                             | 5.731.794,00                  | 5.665.794,00   | 5.643.452,00                  | -88.342,00                    | -22.342,00                     | 1.461.906,95            | 7.105.358,95             |

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013**

| Codice e Numero                                                          | Denominazione                                                               | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012 | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 01 01 99                                                                 | Funzione 99 .                                                               |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo 19901 000                                                       | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ED IMPREVISTE                       | 386.444,00                    | 717.660,19     | 702.928,33                    | 316.484,33                    | -14.731,86                     | 0,00                    | 702.928,33               |
| Capitolo 19902 000                                                       | RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI | 0,00                          | 5.205,10       | 0,00                          | 0,00                          | -5.205,10                      | 0,00                    | 0,00                     |
| Capitolo 19903 000                                                       | SOPRAVVENIENZE PASSIVE                                                      | 0,00                          | 10.951,71      | 0,00                          | 0,00                          | -10.951,71                     | 0,00                    | 0,00                     |
| Capitolo 19904 000                                                       | VERSAMENTO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE      | 0,00                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                     |
| Capitolo 19905 000                                                       | FONDO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI STRATEGICI                                | 150.000,00                    | 676.101,00     | 150.000,00                    | 0,00                          | -526.101,00                    | 0,00                    | 150.000,00               |
| Totale Funzione 99 .                                                     |                                                                             | 536.444,00                    | 1.409.918,00   | 852.928,33                    | 316.484,33                    | -556.989,67                    | 0,00                    | 852.928,33               |
| Totale U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE |                                                                             | 37.647.716,00                 | 38.817.004,49  | 35.184.727,00                 | -2.462.989,00                 | -3.632.277,49                  | 10.699.335,59           | 45.884.062,59            |
| Totale Titolo 01 SPESE CORRENTI                                          |                                                                             | 37.647.716,00                 | 38.817.004,49  | 35.184.727,00                 | -2.462.989,00                 | -3.632.277,49                  | 10.699.335,59           | 45.884.062,59            |

02/11/2012

## STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013

| Codice e Numero    | Denominazione                                                                   | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012 | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 Iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 02                 | TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI                                                 |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| 02 10              | U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO                                                       |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |
| Capitolo 21001 000 | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA | 516.460,00                    | 516.460,00     | 516.460,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 516.460,00               |
| Capitolo 21002 000 | DEPOSITI CAUZIONALI; SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE                               | 3.000,00                      | 3.000,00       | 3.000,00                      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                    | 3.000,00                 |
| Capitolo 21003 000 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                               | 250.000,00                    | 250.000,00     | 250.000,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 100.000,00              | 350.000,00               |
| Capitolo 21004 000 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI                                                    | 3.690.000,00                  | 3.690.000,00   | 3.500.000,00                  | -190.000,00                   | -190.000,00                    | 91,77                   | 3.500.091,77             |
| Capitolo 21005 000 | VERSAMENTO TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI                                        | 636.000,00                    | 636.000,00     | 600.000,00                    | -36.000,00                    | -36.000,00                     | 0,00                    | 600.000,00               |
| Capitolo 21006 000 | VERSAMENTO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI                               | 80.000,00                     | 80.000,00      | 80.000,00                     | 0,00                          | 0,00                           | 10.000,00               | 90.000,00                |

Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO

Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI

|              |              |              |             |            |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 5.175.460,00 | 5.175.460,00 | 4.949.460,00 | -226.000,00 | 110.091,77 | 5.059.551,77 |
| 5.175.460,00 | 5.175.460,00 | 4.949.460,00 | -226.000,00 | 110.091,77 | 5.059.551,77 |

### Riepilogo dei Titoli

Totale TITOLO 01

Totale TITOLO 02

Totale Generale delle Spese

|               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 37.647.716,00 | 38.817.004,49 | 35.184.727,00 | -2.462.989,00 | 10.699.335,59 | 45.884.062,59 |
| 5.175.460,00  | 5.175.460,00  | 4.949.460,00  | -226.000,00   | 110.091,77    | 5.059.551,77  |
| 42.823.176,00 | 43.992.464,49 | 40.134.187,00 | -2.688.989,00 | 10.809.427,36 | 50.943.614,36 |



## QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013

|                                                                 | Previsione di Competenza 2012 | Assestato 2012 | Previsione di Competenza 2013 | Differenza 2013-2012 iniziale | Differenza 2013-2012 Assestato | Residui previsione 2012 | Previsione di Cassa 2013 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 2.050.000,00                  | 5.297.638,49   | 2.795.792,00                  | 745.792,00                    | -2.501.846,49                  |                         | 13.345.658,98            |
| GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013                |                               |                |                               |                               |                                |                         |                          |

### Riepilogo Generale delle Entrate

|                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE          | 35.597.716,00        | 33.519.366,00        | 32.388.935,00        | -3.208.781,00        | -1.130.431,00        | 247.642,14        | 32.636.577,14        |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI      | 5.175.460,00         | 5.175.460,00         | 4.949.460,00         | -226.000,00          | -226.000,00          | 11.918,24         | 4.961.378,24         |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b> | <b>42.823.176,00</b> | <b>43.992.464,49</b> | <b>40.134.187,00</b> | <b>-2.688.989,00</b> | <b>-3.858.277,49</b> | <b>259.560,38</b> | <b>50.943.614,36</b> |

### Riepilogo Generale delle Spese

|                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO 01 SPESE CORRENTI           | 37.647.716,00        | 38.817.004,49        | 35.184.727,00        | -2.462.989,00        | -3.632.277,49        | 10.699.335,59        | 45.884.062,59        |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI    | 5.175.460,00         | 5.175.460,00         | 4.949.460,00         | -226.000,00          | -226.000,00          | 110.091,77           | 5.059.551,77         |
| <b>Totale Generale delle Spese</b> | <b>42.823.176,00</b> | <b>43.992.464,49</b> | <b>40.134.187,00</b> | <b>-2.688.989,00</b> | <b>-3.858.277,49</b> | <b>10.809.427,36</b> | <b>50.943.614,36</b> |

### GIACENZA DI CASSA PRESUNTA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

0,00

# **Allegato al Bilancio Pluriennale 2013 - 2015**

02/11/2012

## STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2013 - 2015



| Codice e Numero    | Denominazione                                                                                                         | ANNO 2013            | ANNO 2014            | ANNO 2015            | TOTALE TRIENNIO       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                    | <b>SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE</b>                                                | 2.795.792,00         |                      |                      | 2.795.792,00          |
| 01                 | Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE                                                                                           |                      |                      |                      |                       |
| 01 01              | U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.                                                   |                      |                      |                      |                       |
| 01 01 01           | Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.                                                 |                      |                      |                      |                       |
| Capitolo 10101 000 | QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE                                       | 31.252.828,94        | 33.483.579,61        | 34.519.772,61        | 99.256.181,16         |
| Capitolo 10103 000 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSESSORI NOMINATI                                                        | 169.550,00           | 169.550,00           | 70.642,00            | 409.742,00            |
|                    | <b>Totale Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.</b>                                   | <b>31.422.378,94</b> | <b>33.653.129,61</b> | <b>34.590.414,61</b> | <b>99.665.923,16</b>  |
|                    | <b>Totale U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.</b>                                     | <b>31.422.378,94</b> | <b>33.653.129,61</b> | <b>34.590.414,61</b> | <b>99.665.923,16</b>  |
| 01 02              | U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE                                                                                             |                      |                      |                      |                       |
| 01 02 01           | Funzione 01 ENTRATE PROPRIE                                                                                           |                      |                      |                      |                       |
| Capitolo 20101 000 | INTERESSI ATTIVI                                                                                                      | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 240.000,00            |
| Capitolo 20103 000 | ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA DIFESA CIVICA                                                                 | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 60.000,00             |
| Capitolo 20104 000 | RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI                                                                                          | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 75.000,00             |
| Capitolo 20105 000 | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Capitolo 20106 000 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA                                              | 634.315,00           | 634.315,00           | 264.300,00           | 1.532.930,00          |
| Capitolo 20107 000 | ENTRATE DERIVANTI DA PROGETTI                                                                                         | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 75.000,00             |
| Capitolo 20108 000 | ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO.RE.COM. | 182.241,06           | 182.241,06           | 182.241,06           | 546.723,18            |
|                    | <b>Totale Funzione 01 ENTRATE PROPRIE</b>                                                                             | <b>966.556,06</b>    | <b>966.556,06</b>    | <b>596.541,06</b>    | <b>2.529.653,18</b>   |
|                    | <b>Totale U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE</b>                                                                               | <b>966.556,06</b>    | <b>966.556,06</b>    | <b>596.541,06</b>    | <b>2.529.653,18</b>   |
|                    | <b>Totale Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE</b>                                                                             | <b>32.388.935,00</b> | <b>34.619.685,67</b> | <b>35.186.955,67</b> | <b>102.195.576,34</b> |

02/11/2012

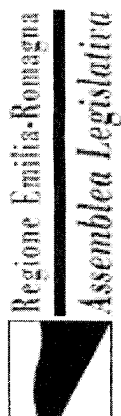


## STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2013 - 2015

| Codice e Numero    | Denominazione                                                                         | ANNO 2013           | ANNO 2014           | ANNO 2015           | TOTALE TRIENNIO      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02                 | Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI                                                       |                     |                     |                     |                      |
| 02 10              | U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO                                                             |                     |                     |                     |                      |
| Capitolo 21001 000 | RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA | 516.460,00          | 516.460,00          | 516.460,00          | 1.549.380,00         |
| Capitolo 21002 000 | DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE                                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 9.000,00             |
| Capitolo 21003 000 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                                                | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 750.000,00           |
| Capitolo 21004 000 | RITENUTE ERARIALI                                                                     | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 10.500.000,00        |
| Capitolo 21005 000 | TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI                                                         | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          | 1.800.000,00         |
| Capitolo 21006 000 | RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI                                       | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 240.000,00           |
|                    | <b>Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO</b>                                               | <b>4.949.460,00</b> | <b>4.949.460,00</b> | <b>4.949.460,00</b> | <b>14.848.380,00</b> |
|                    | Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI                                                | 4.949.460,00        | 4.949.460,00        | 4.949.460,00        | 14.848.380,00        |

|                                                                 |               |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Riepilogo dei Titoli                                            | 32.388.935,00 | 34.619.685,67 | 35.186.955,67 | 102.195.576,34 |
| Totale TITOLO I                                                 | 4.949.460,00  | 4.949.460,00  | 4.949.460,00  | 14.848.380,00  |
| Totale TITOLO II                                                | 37.338.395,00 | 39.569.145,67 | 40.136.415,67 | 117.043.956,34 |
| Totale                                                          | 2.795.792,00  |               |               | 2.795.792,00   |
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |               |               |               |                |
| Totale Generale delle Entrate                                   | 40.134.187,00 | 39.569.145,67 | 40.136.415,67 | 119.839.748,34 |





**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013 - 2015**

02/11/2012

| Codice e Numero    | Denominazione                                                                                                                                  | ANNO 2013     | ANNO 2014     | ANNO 2015     | TOTALE TRIENNIO |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 01                 | Titolo 01 SPESE CORRENTI                                                                                                                       |               |               |               |                 |
| 01 01              | U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE                                                                              |               |               |               |                 |
| 01 01 01           | Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Capitolo 10101 000 | SPESE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Capitolo 10102 000 | INCONTRI, SEMINARI E UDIENZE CONOSCITIVE DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Capitolo 10103 000 | INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI                                                                                                    | 180.166,67    | 180.166,67    | 180.166,67    | 540.500,01      |
| Capitolo 10104 000 | SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, STUDIO E RICERCA                                                                                              | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 90.000,00       |
| Capitolo 10105 000 | SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE RESOCONTI                                                                                                          | 210.166,67    | 210.166,67    | 210.166,67    | 630.500,01      |
|                    | Totale Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO                                                                                            |               |               |               |                 |
| 01 01 02           | Funzione 02 ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI                                                                                                       | 3.663.000,00  | 3.663.000,00  | 3.663.000,00  | 10.989.000,00   |
| Capitolo 10201 000 | INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI                                                                                                  | 450.792,00    | 450.792,00    | 450.792,00    | 1.352.376,00    |
| Capitolo 10202 000 | INDENNITÀ 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 | 1.950.000,00  | 1.950.000,00  | 1.950.000,00  | 5.850.000,00    |
| Capitolo 10203 000 | RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI                                                                                                        | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 60.000,00       |
| Capitolo 10204 000 | MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI                                                                                                             | 528.288,00    | 618.635,00    | 1.009.500,00  | 2.156.423,00    |
| Capitolo 10205 000 | INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI                                                                                            | 5.035.000,00  | 5.101.500,00  | 5.249.360,00  | 15.385.860,00   |
| Capitolo 10206 000 | CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Capitolo 10207 000 | RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI                                                                               | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 600.000,00      |
| Capitolo 10208 000 | ASSICURAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI E SPESE LEGALI                                                                                             | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 750.000,00      |
| Capitolo 10209 000 | CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI                                                                                                               | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 135.000,00      |
| Capitolo 10210 000 | COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI ASSEMBLEARI                                                                                                 | 1.610.000,00  | 1.610.000,00  | 1.610.000,00  | 4.830.000,00    |
| Capitolo 10212 000 | SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A) L.R. 43/01                                                 | 2.600.500,00  | 2.600.500,00  | 2.600.500,00  | 7.801.500,00    |
| Capitolo 10213 000 | SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 8 L.R. 43/01                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Capitolo 10216 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE, DELL'U.P., DEI PRESIDENTI DELLE COMM.NI DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| Capitolo 10217 000 | FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI A CONGRESSI E CONVEGNI                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
|                    | Totale Funzione 02 ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI                                                                                                | 16.352.580,00 | 16.509.427,00 | 17.048.152,00 | 49.910.159,00   |

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013 - 2015**

| Codice e Numero    | Denominazione                                                                                           | ANNO 2013         | ANNO 2014         | ANNO 2015         | TOTALE TRIENNIO     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01 01 03           | Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA                                                                        |                   |                   |                   |                     |
| Capitolo 10301 000 | INDENNITÀ E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO                                                | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 240.000,00          |
| Capitolo 10302 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO                                                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00            |
| Capitolo 10303 000 | DOCUMENTAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI DIFESA CIVICA                                                          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 12.000,00           |
| Capitolo 10304 000 | INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA                                                     | 56.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 86.000,00           |
| Capitolo 10305 000 | RIMBORSI SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI E REFERENDARIE                                                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 15.000,00           |
| Capitolo 10306 000 | SPESE PER LA CONSULTA DI GARANZIA                                                                       | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 240.000,00          |
| Capitolo 10307 000 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE              | 81.000,00         | 81.000,00         | 81.000,00         | 243.000,00          |
| Capitolo 10308 000 | GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA                                                                  | 88.000,00         | 118.000,00        | 148.000,00        | 354.000,00          |
| Capitolo 10309 000 | COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                    | <b>Totale Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA</b>                                                          | <b>395.000,00</b> | <b>384.000,00</b> | <b>414.000,00</b> | <b>1.193.000,00</b> |
| 01 01 04           | Funzione 04 CO.RE.COM.                                                                                  |                   |                   |                   |                     |
| Capitolo 10401 000 | INDENNITÀ, RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM                                         | 117.000,00        | 95.000,00         | 95.000,00         | 307.000,00          |
| Capitolo 10402 000 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CORECOM                                | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00            |
| Capitolo 10403 000 | SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM                                                                      | 94.000,00         | 94.000,00         | 94.000,00         | 282.000,00          |
| Capitolo 10407 000 | SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM DALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI | 247.000,00        | 247.000,00        | 247.000,00        | 741.000,00          |
| Capitolo 10408 000 | SPESE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER CONTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/COMUNICAZIONI                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|                    | <b>Totale Funzione 04 CO.RE.COM.</b>                                                                    | <b>459.000,00</b> | <b>437.000,00</b> | <b>437.000,00</b> | <b>1.333.000,00</b> |
| 01 01 05           | Funzione 05 INFORMAZIONE                                                                                |                   |                   |                   |                     |
| Capitolo 10501 000 | SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI                                                             | 325.000,00        | 325.000,00        | 325.000,00        | 975.000,00          |
| Capitolo 10502 000 | SPESE PER LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA                                                 | 380.000,00        | 380.000,00        | 380.000,00        | 1.140.000,00        |
| Capitolo 10503 000 | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI RIVISTE E PERIODICI                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Capitolo 10504 000 | ACQUISIZIONE SPAZI PERIODICI LOCALI                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013 - 2015**

02/11/2012

| Codice e Numero    | Denominazione                                                                                                                 | ANNO 2013           | ANNO 2014           | ANNO 2015           | TOTALE TRIENNIO     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Capitolo 10505 000 | SPESA PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA STRUTTURA SPECIALE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A) L.R. 43/2001 | 275.000,00          | 275.000,00          | 275.000,00          | 825.000,00          |
| Capitolo 10506 000 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (C.N.I.)                                                                                          | 200.000,00          | 135.000,00          | 135.000,00          | 470.000,00          |
|                    | <b>Totale Funzione 05 INFORMAZIONE</b>                                                                                        | <b>1.180.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>1.115.000,00</b> | <b>3.410.000,00</b> |
| 01 01 06           | Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI                                                 |                     |                     |                     |                     |
| Capitolo 10601 000 | SPESA PER LE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI                                                                                   | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 39.000,00           |
| Capitolo 10602 000 | SPESA DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE                                                                  | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 45.000,00           |
| Capitolo 10604 000 | INIZIATIVE CULTURALI, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI                                                                           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 120.000,00          |
| Capitolo 10605 000 | PARTECIPAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE                                                                                      | 230.000,00          | 230.000,00          | 230.000,00          | 690.000,00          |
| Capitolo 10606 000 | RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE                                                                                                 | 10.600,00           | 10.600,00           | 10.600,00           | 31.800,00           |
| Capitolo 10607 000 | REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Capitolo 10608 000 | DOCUMENTAZIONE PER GLI UFFICI                                                                                                 | 105.000,00          | 105.000,00          | 105.000,00          | 315.000,00          |
| Capitolo 10609 000 | BIBLIOTECA                                                                                                                    | 279.500,00          | 279.500,00          | 279.500,00          | 838.500,00          |
| Capitolo 10610 000 | VIDEOTECA                                                                                                                     | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 210.000,00          |
| Capitolo 10611 000 | PROGETTAZIONI E ATTIVITÀ IN CAMPO EUROPEO                                                                                     | 81.000,00           | 81.000,00           | 81.000,00           | 243.000,00          |
| Capitolo 10612 000 | PROMOZIONE DEI DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA                                                                                  | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 240.000,00          |
| Capitolo 10613 000 | SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI                                                                                      | 55.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 115.000,00          |
| Capitolo 10614 000 | QUOTE ASSOCIATIVE                                                                                                             | 74.000,00           | 74.000,00           | 74.000,00           | 222.000,00          |
| Capitolo 10616 000 | CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI                                                                         | 131.500,00          | 131.500,00          | 131.500,00          | 394.500,00          |
|                    | <b>Totale Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI</b>                                   | <b>1.184.600,00</b> | <b>1.159.600,00</b> | <b>1.159.600,00</b> | <b>3.503.800,00</b> |
| 01 01 07           | Funzione 07 RISORSE UMANE                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |
| Capitolo 10701 000 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI E/O VARIABILI AL PERSONALE, COMPRESI GLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI   | 6.650.000,00        | 6.650.000,00        | 6.650.000,00        | 19.950.000,00       |
| Capitolo 10702 000 | COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO                                                                              | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 90.000,00           |
| Capitolo 10703 000 | TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI                                                                              | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 90.000,00           |

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013 - 2015**

| Codice e Numero    | Denominazione                                                                                                                     | ANNO 2013           | ANNO 2014           | ANNO 2015           | TOTALE TRIENNIO      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Capitolo 10704 000 | FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ, CONVEGNI E SEMINARI                        | 51.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00           | 153.000,00           |
| Capitolo 10705 000 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI                                                                            | 1.330.000,00        | 1.330.000,00        | 1.330.000,00        | 3.990.000,00         |
| Capitolo 10706 000 | FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA                                              | 460.000,00          | 470.000,00          | 470.000,00          | 1.400.000,00         |
| Capitolo 10707 000 | ACCERTAMENTI SANITARI                                                                                                             | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 45.000,00            |
| Capitolo 10710 000 | VESTIARIO                                                                                                                         | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 48.000,00            |
| Capitolo 10711 000 | STUDI, RICERCHE E CONSULENZE                                                                                                      | 210.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 570.000,00           |
| Capitolo 10712 000 | SPESE PER COMPENSI GETTONI DI PRESENZA RIMBORSI SPETTANTI AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMM.NE REG.LE DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 30.000,00            |
| Capitolo 10713 000 | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO                                              | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 60.000,00            |
| Capitolo 10714 000 | ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                      | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 180.000,00           |
| Capitolo 10715 000 | PROGETTI PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA                                                                                          | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 75.000,00            |
|                    | <b>Totale Funzione 07 RISORSE UMANE</b>                                                                                           | <b>8.907.000,00</b> | <b>8.887.000,00</b> | <b>8.887.000,00</b> | <b>26.681.000,00</b> |
| 01 01 08           | Funzione 08 LOGISTICA                                                                                                             |                     |                     |                     |                      |
| Capitolo 10801 000 | SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI                                          | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 120.000,00           |
| Capitolo 10802 000 | FITTI PASSIVI, ONERI CONDOMINIALI, UTENZE, SPESE POSTALI, IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI                                             | 2.425.800,00        | 2.425.800,00        | 2.425.800,00        | 7.277.400,00         |
| Capitolo 10803 000 | ARREDO: ACQUISTI E NOLEGGI                                                                                                        | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 300.000,00           |
| Capitolo 10804 000 | LOCALI, IMPIANTI FISSI E INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE                                                                         | 216.000,00          | 216.000,00          | 216.000,00          | 648.000,00           |
| Capitolo 10805 000 | SERVIZI DI RIPRODUZIONE E DI DEREGISTRAZIONE, TRADUZIONI E INTERPRETARIATO ECC.                                                   | 412.975,00          | 412.975,00          | 412.975,00          | 1.238.925,00         |
| Capitolo 10806 000 | SERVIZIO AUTOMOBILISTICO                                                                                                          | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 69.000,00            |
| Capitolo 10807 000 | CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, RILEGATURE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO                                                              | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 240.000,00           |
| Capitolo 10808 000 | SERVIZIO DI VIGILANZA                                                                                                             | 700.000,00          | 700.000,00          | 700.000,00          | 2.100.000,00         |
| Capitolo 10809 000 | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO                                                                                                          | 290.400,00          | 290.400,00          | 290.400,00          | 871.200,00           |
| Capitolo 10812 000 | ACQUISIZIONI, MANUTENZIONI, SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO                                                  | 840.277,00          | 714.317,00          | 712.862,00          | 2.267.456,00         |

02/11/2012

## STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013 - 2015

| Codice e Numero    | Denominazione                                                                     | ANNO 2013            | ANNO 2014            | ANNO 2015            | TOTALE TRIENNIO       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Capitolo 10813 000 | SERVIZI DI PULIZIA                                                                | 515.000,00           | 515.000,00           | 515.000,00           | 1.545.000,00          |
|                    | <b>Totale Funzione 08 LOGISTICA</b>                                               | <b>5.643.452,00</b>  | <b>5.517.492,00</b>  | <b>5.516.037,00</b>  | <b>16.676.981,00</b>  |
| 01 01 99           | Funzione 99                                                                       |                      |                      |                      |                       |
| Capitolo 19901 000 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ED IMPREVISTE                             | 702.928,33           | 400.000,00           | 400.000,00           | 1.502.928,33          |
| Capitolo 19902 000 | RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Capitolo 19903 000 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Capitolo 19904 000 | VERSAMENTO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Capitolo 19905 000 | FONDO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI STRATEGICI                                      | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00            |
|                    | <b>Totale Funzione 99</b>                                                         | <b>852.928,33</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>1.652.928,33</b>   |
|                    | <b>Totale U.P. B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG. VA REG.LE</b> | <b>35.184.727,00</b> | <b>34.619.685,67</b> | <b>35.186.955,67</b> | <b>104.991.368,34</b> |
|                    | <b>Totale Titolo 01 SPESE CORRENTI</b>                                            | <b>35.184.727,00</b> | <b>34.619.685,67</b> | <b>35.186.955,67</b> | <b>104.991.368,34</b> |

02/11/2012

## STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013 - 2015

| Codice e Numero                         | Denominazione                                                                   | ANNO 2013           | ANNO 2014           | ANNO 2015           | TOTALE TRIENNIO      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02                                      | Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI                                                 |                     |                     |                     |                      |
| 02 10                                   | U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO                                                       |                     |                     |                     |                      |
| Capitolo 21001 000                      | ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA | 516.460,00          | 516.460,00          | 516.460,00          | 1.549.380,00         |
| Capitolo 21002 000                      | DEPOSITI CAUZIONALI; SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE                               | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 9.000,00             |
| Capitolo 21003 000                      | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI                               | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 750.000,00           |
| Capitolo 21004 000                      | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI                                                    | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 10.500.000,00        |
| Capitolo 21005 000                      | VERSAMENTO TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI                                        | 600.000,00          | 600.000,00          | 600.000,00          | 1.800.000,00         |
| Capitolo 21006 000                      | VERSAMENTO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI                               | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 240.000,00           |
| <b>Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO</b> |                                                                                 | <b>4.949.460,00</b> | <b>4.949.460,00</b> | <b>4.949.460,00</b> | <b>14.848.380,00</b> |
| Totale                                  | Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI                                                 | <b>4.949.460,00</b> | <b>4.949.460,00</b> | <b>4.949.460,00</b> | <b>14.848.380,00</b> |

| Riepilogo dei Titoli               | ANNO 2013            | ANNO 2014            | ANNO 2015            | TOTALE TRIENNIO       |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Totale TITOLO I                    | 35.184.727,00        | 34.619.685,67        | 35.186.955,67        | 104.991.368,34        |
| Totale TITOLO II                   | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 14.848.380,00         |
| <b>Totale Generale delle Spese</b> | <b>40.134.187,00</b> | <b>39.569.145,67</b> | <b>40.136.415,67</b> | <b>119.839.748,34</b> |



## QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015

|                                                                 | ANNO 2013            | ANNO 2014            | ANNO 2015            | TOTALE TRIENNIO       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 2.795.792,00         |                      |                      | 2.795.792,00          |
| <b>Riepilogo Generale delle Entrate</b>                         |                      |                      |                      |                       |
| TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE                                     | 32.388.935,00        | 34.619.685,67        | 35.186.955,67        | 102.195.576,34        |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI                                 | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 14.848.380,00         |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b>                            | <b>40.134.187,00</b> | <b>39.569.145,67</b> | <b>40.136.415,67</b> | <b>119.839.748,34</b> |
| <b>Riepilogo Generale delle Spese</b>                           |                      |                      |                      |                       |
| TITOLO 01 SPESE CORRENTI                                        | 35.184.727,00        | 34.619.685,67        | 35.186.955,67        | 104.991.368,34        |
| TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI                                 | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 4.949.460,00         | 14.848.380,00         |
| <b>Totale Generale delle Spese</b>                              | <b>40.134.187,00</b> | <b>39.569.145,67</b> | <b>40.136.415,67</b> | <b>119.839.748,34</b> |

## ELENCO CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORI

### FUNZIONE 2 "ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI"

Limitatamente a:

capitolo 1 "Indennità di carica dei Consiglieri regionali"

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

capitolo 3 "Rimborsi spese ai Consiglieri regionali"

capitolo 4 "Missioni dei Consiglieri regionali"

capitolo 5 "Indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali"

capitolo 6 "Corresponsione degli assegni vitalizi"

capitolo 7 "Restituzione contributi versati ai Consiglieri regionali cessati"

capitolo 8 "Assicurazione Consiglieri regionali e spese legali"

capitolo 9 "Contributi ai gruppi assembleari"

capitolo 10 "Compensi per i revisori dei gruppi assembleari"

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

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

### FUNZIONE 3 "ISTITUTI DI GARANZIA"

Limitatamente a:

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

capitolo 5 "Rimborsi spese per iniziative popolari e referendarie"



**capitolo 6 " Spese per la Consulta di garanzia"**

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

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

**FUNZIONE 4 "CO.RE.COM."**

**Limitatamente a:**

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

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

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

**capitolo 8 "Spese per attività svolte per conto del Ministero dello Sviluppo Economico/Comunicazioni "**

**FUNZIONE 5 "INFORMAZIONE"**

**Limitatamente a:**

**capitolo 5 "Spese per il personale assegnato alle strutture speciali di cui all'art. 7 Lett. A) L.R. 43/2001"**

**capitolo 6 "Comunicazione Istituzionale" (C.N.I.)**

**FUNZIONE 6 "COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI"**

**Limitatamente a:**

**capitolo 1 "Spese per le sedute degli organi collegiali"**

**capitolo 5 "Partecipazione e rendicontazione sociale"**

**capitoli 14 "Quote associative"**

**FUNZIONE 7 "RISORSE UMANE"**

Limitatamente a:

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

**capitolo 2 " Compensi per prestazioni di lavoro straordinario"**

**capitolo 3 "Trattamento economico di missione dei dipendenti"**

**capitolo 4 "Formazione, sviluppo professionale dei dipendenti e promozione delle pari opportunità, convegni e seminari"**

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

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

**capitolo 7 " Accertamenti sanitari"**

**capitolo 10 "Vestiaro"**

**capitolo 12 "Spese per compensi gettoni di presenza rimborsi spettanti ai membri estranei all'amministrazione regionale di consigli comitati e commissioni"**

**capitolo 13 "Spese per l'espletamento delle procedure concorsuali e per lo sviluppo organizzativo"**

**capitolo 14 "Attivazione di tirocini formativi, di iniziative di alternanza scuola lavoro".**

**FUNZIONE 8 "LOGISTICA"**

Limitatamente a:

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

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

**capitolo 3 "Arredo: acquisti e noleggi"**

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

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

**capitolo 8 "Servizio di vigilanza"**

**capitolo 12 "Acquisizioni, manutenzioni, servizi per il funzionamento del sistema informatico"**

**capitolo 13 "Servizi di pulizia "**

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

Regione Emilia-Romagna

**BILANCIO ANNUALE 2013****1. Premessa**

Il 2013 si è confermato, come già il 2012, anno di congiuntura economica e sociale connotata da estrema complessità. Il perdurare di una crisi che presenta ormai caratteri strutturali ha richiesto non solo di confermare, ma di rendere ancora più incisiva la politica di riduzione dei costi che, in anticipo sui tempi, la nostra Assemblea legislativa aveva avviato sin dal proprio insediamento nel 2010.

I dati aggregati e analizzati sul periodo 2010-2013 testimoniano chiaramente che è stato compiuto un lavoro importante e significativo.

Un lavoro che fa della nostra Regione una delle più virtuose a livello nazionale come confermano le recenti decisioni assunte dalla Conferenza delle Regioni che, in relazione all'applicazione del D.L. 174/2012 ha assunto il parametro delle indennità dei Consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna come il riferimento virtuoso da applicare per tutte le Regioni.

Del resto i dati parlano chiaro. Se partiamo dall'analisi dell'andamento della voce di spesa relativa agli emolumenti ai Consiglieri regionali nel periodo 2010/2012 registriamo infatti una riduzione in valore assoluto di 1,4 milioni di €, pari a oltre il 30%, da 7,4 a 6,0 milioni di €. Se analizziamo la spesa per il personale a supporto dei gruppi e degli organi monocratici, lo stanziamento passa nel quadriennio da 5,2 a 4,2 milioni di €, riducendosi del 20%. Se, infine, analizziamo i contributi ai gruppi assembleari, si passa da 2,4 milioni di € a soli 250.000 € nella previsione 2013, con una riduzione di quasi il 90%, quest'ultima in applicazione del DL 174/2012.

L'aggregato che siamo abituati a trattare, semplificando, come "costi della politica" si è ridotto da 15,5 a 10,5 milioni di € nel periodo 2010-2013, riducendosi di quasi il 32%.

Certamente, l'impatto del quadro nazionale è stato il motore di alcune delle decisioni che hanno portato a forti economie di spesa. Ma non si deve dimenticare che su molte materie (ultima fra tutte, la riduzione delle risorse attribuite ai gruppi assembleari) l'Assemblea aveva già autonomamente e anticipatamente assunto indirizzi che per importo economico avevano effetti assolutamente analoghi a quelli derivanti dal decreto legge 174/2010, con l'unica differenza di una diversa distribuzione fra voci di spesa.

Il lavoro di riduzione e razionalizzazione della spesa completato con interventi durevoli sui costi della politica negli anni precedenti aveva investito tutte le funzioni operative dell'Assemblea, e oggi, possiamo affermare di raggiungere con la previsione del 2013 un punto di equilibrio da mantenere fino alla fine della Legislatura. Lo stesso dicasi per le funzioni di informazione, comunicazione, documentazione e di studio e ricerca oggi dimensionate a livelli che coniugano economicità e adeguato presidio dei temi trattati. Non possiamo però dimenticare che, in

particolare la riduzione di risorse erogate ai gruppi, alla voce "funzionamento" genera maggiori richieste di supporto ai servizi interni dell'Assemblea, che dovranno quindi essere in grado di rispondere a nuove sollecitazioni in un quadro di risorse immutate. Su questo aspetto nel corso dei prossimi mesi, d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza e i Capigruppo andranno trovate le adeguate soluzioni per favorire l'espletamento delle proprie funzioni col massimo dell'assistenza e del supporto tecnico da parte di tutti i Consiglieri regionali.

Allo stesso modo, dobbiamo sottolineare che i soli ambiti nei quali si registrano marginali incrementi non rappresentano servizi esclusivamente interni, bensì servizi ai cittadini. Pensiamo alle attività degli istituti di garanzia complessivamente considerati e allo sviluppo delle funzioni in campo partecipativo previste dalla l.r. 3/2010.

In conclusione, se nel 2010, la quota di competenza del bilancio regionale fu di € 35.352.828,94; se nel corso del 2011, si ridusse a 34.352.828,94 euro e venne consolidata a inizio 2012 nel valore di € 34.252.828,94 euro, per il 2013 viene proposta nel valore di **€ 31.252.828,94**, con un calo di 3 milioni di € sull'anno precedente e di 4,1 milioni di € nella legislatura in corso. In termini percentuali, abbiamo quindi una riduzione di quasi il 9% sull'anno precedente e di quasi il 12% nella legislatura.

Valori analoghi, infine, riguardano anche le previsioni di spesa. La spesa prevista passerà dai 39.739.600,00 euro del 2010, ai 38.722.127,17 del 2011, ai 37.647.716,00 euro del 2012 e infine ai 35.184.727,00 del 2013. Oltre 4,5 milioni in meno nella legislatura, 2,5 milioni solo nell'ultimo anno.

Nel corso del 2013 sono prevedibili interventi di riassetto di alcuni capitoli di bilancio a seguito della piena applicazione del D.L. 174/2012 una volta convertito in Legge e dalle decisioni che l'Assemblea Legislativa adotterà all'atto dell'approvazione della Legge di recepimento del Decreto da effettuarsi entro il 10/12/2012.

## 2. Relazione tecnica

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 presenta la seguente situazione:

|                             |                      |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Avanzo presunto</b>      | 2.795.792,00         |                             |                      |
| <b>Entrate Effettive</b>    | 32.388.935,00        | <b>Spese correnti</b>       | 35.184.727,00        |
| <b>Contabilità Speciali</b> | 4.949.460,00         | <b>Contabilità speciali</b> | 4.949.460,00         |
| <b>Totale generale</b>      | <b>40.134.187,00</b> | <b>Totale generale</b>      | <b>40.134.187,00</b> |

Il raffronto con le spese correnti risultanti dall'assestato dell'anno 2012 e pari a € 38.817.004,49 presenta una variazione in diminuzione di € 3.632.277,49, pari al -9,36 %; risulta anche in diminuzione del 6,54% il raffronto con la previsione di competenza anno 2012, pari a € 37.647.716,00 a fronte di € 35.184.727,00 stimati per il 2013.

Le spese previste per l'esercizio finanziario 2013 sono raggruppate per funzioni, nelle quali sono rappresentate le attività svolte dalle diverse strutture dell'Assemblea legislativa, così come deriva dalla riclassificazione di bilancio già realizzata nel 2008, e mantenuta costantemente adeguata all'articolazione delle strutture organizzative della Direzione generale.

## **2.1. Parte entrata**

---

### **U.P.B. 1 - Quota del bilancio regionale di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale**

E' stimata in complessivi **€ 31.422.378,94**, dei quali:

- **€ 31.252.828,94** – quota del bilancio regionale di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale – con una diminuzione di € 3.000.000,00, pari a - 8,76% rispetto alla somma di € 34.252.828,94 stanziata nel 2012; a questo proposito, si deve evidenziare come sia stata ulteriormente incrementata la riduzione del “peso” del bilancio dell'Assemblea su quello complessivo della Regione Emilia-Romagna. Già nel corso del 2012, infatti, si era proceduto ad una variazione in diminuzione per € 2.100.000,00. Questa riduzione viene consolidata e ulteriormente incrementata di € 900.000.
- **€ 169.550,00** per le “Entrate derivanti da contributi obbligatori Assessori nominati” nel quale confluiranno gli importi relativi alla trattenute effettuate dalla Giunta regionale sulle indennità di carica corrisposte ai componenti la Giunta. Tali importi, per accordi stipulati tra le parti, saranno versati semestralmente a favore dell'Assemblea Legislativa, i cui uffici competenti provvedono alla gestione e corresponsione degli assegni vitalizi spettanti agli ex Assessori, una volta maturato il diritto.

### **U.P.B. 2 - Entrate proprie**

Sono state individuate e stimate complessivamente in **€ 966.556,06**, in diminuzione nel raffronto con l'anno 2012 del **19,66%** e sono rappresentate da:

1. interessi sulle giacenze di cassa depositate presso la Tesoreria dell'Assemblea Legislativa regionale, per un importo pari a € 80.000,00: sono stati stimati sulla base dell'andamento dei tassi applicati sul c/c nell'anno 2012 (1° e 2° trimestre), risultati in forte diminuzione (- € 120.000,00);
2. convenzioni per la difesa civica presso i comuni e le province sprovvisti di Difensore Civico (€ 20.000,00): la previsione tiene conto della convenzione attualmente in essere con la Provincia di Ravenna;
3. rimborsi ed introiti diversi per un totale di € 25.000,00 (rimborsi di assicurazioni, di spese telefoniche, fotocopie, penali, ecc.);
4. contributi obbligatori e facoltativi Consiglieri regionali in carica (€ 634.315,00);
5. entrate derivanti da progetti pari a € 25.000,00: lo stanziamento tiene conto della sovvenzione per il funzionamento del Centro Europe Direct;
6. assegnazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate al Co.Re.Com. pari a € 182.241,06.

A queste voci deve essere aggiunto il saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente, pari a **€ 2.795.792,00**, che dall'anno 2002 costituisce entrata per l'Assemblea legislativa ai sensi della l.r. 40/2001.

## 2.2. Parte spesa

### U.P.B 1 - Spese per il funzionamento dell'Assemblea Legislativa regionale

| FUNZIONE 1 – SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO |                |                               |                               |                                 |                                |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2012                 | Assestato 2012 | Previsione di competenza 2013 | Variazione su previsione 2012 | Variazione % su previsione 2012 | Variazione % su assestato 2012 |
| € 225.000,00                                  | € 235.166,67   | € 210.166,67                  | - € 14.833,33                 | - 6,59%                         | - 10,63%                       |

Si trovano in questa funzione le attività, aventi ricaduta contabile, riconducibili al processo legislativo, presieduto dalle strutture Servizio Legislativo e qualità della legislazione, Segreteria Assemblea legislativa, Coordinamento commissioni assembleari, Studi e ricerche e documentazione.

La previsione di spesa per il 2013, che si presenta in flessione in relazione agli importi assegnati per l'anno 2012, è finalizzata allo sviluppo di attività di analisi, studio e ricerca ed al servizio di deregistrazione dei resoconti.

| FUNZIONE 2 – ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI |                 |                               |                               |                                 |                                |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2012             | Assestato 2012  | Previsione di competenza 2013 | Variazione su previsione 2012 | Variazione % su previsione 2012 | Variazione % su assestato 2012 |
| € 19.194.878,00                           | € 19.239.330,82 | € 16.352.580,00               | - € 2.842.298,00              | - 14,81%                        | - 15,00%                       |

Le principali voci di spesa sono di seguito elencate e raggruppate per tipologie:

#### a) Consiglieri regionali

Gli stanziamenti per le spese relative agli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali, già diminuiti prima per effetto della l.r. 13/2010, con la quale sono state apportate modifiche all'indennità di carica e di funzione (con una riduzione del 10%), e quindi ulteriormente decurtati a seguito della revisione al ribasso dell'indennità parlamentare avvenuta a partire dal gennaio 2012 sono in forte riduzione (- 14,81%) rispetto alla previsione 2012. Nella riduzione della stima delle risorse necessarie per il 2013 incide, inoltre, positivamente la riduzione delle voci relative a diarie e rimborsi spese di trasporto per le attività connesse all'esercizio del mandato, in riduzione di oltre 200.000 € (-9,6%) sulla previsione 2012.

Per quanto concerne lo stanziamento per l'indennità di fine mandato, il valore proposto tiene conto della spesa, nella misura del 50%, ipotizzabile per la possibile richiesta dell'anticipo dell'80%



dell'indennità di fine mandato maturata, di parte dei Consiglieri attualmente in carica e che ancora non ne hanno usufruito.

Per quanto attiene, invece, agli assegni vitalizi, lo stanziamento proposto tiene conto degli impegni derivanti dagli assegni vitalizi già in essere, di quelli che avranno decorrenza nel corso del 2013 e, in parte, dei potenziali titolari di assegni vitalizi (spesa finanziata al 50%).

#### **b) Compensi per i revisori dei gruppi assembleari**

Lo stanziamento è confermato sulla base dell'andamento della spesa 2012 per la parte riferita ai rimborsi spese.

Per quanto concerne le tre voci che seguono, indicate ai punti c), d), e), la proposta di bilancio si confronta con una situazione normativa ancora fluida, e si propone di rispettare nella sostanza sia il dettato derivante da norme di rango statale, in particolare il d.l. 174/2012, sia le indicazioni formulate dall'Assemblea legislativa con la risoluzione del 2 ottobre 2012, sia quanto convenuto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome riunitesi in assemblea congiunta il 30 ottobre 2012, e successivamente trasposto nella decisione della Conferenza Unificata Stato-Regioni dello stesso 30 ottobre.

In particolare:

#### **c) Contributi ai gruppi assembleari**

Lo stanziamento proposto (€ 250.000,00, inferiore di € 2.083.000,000 sul previsionale 2012), è stato calcolato secondo il parametro di virtuosità, individuato in € 5.000,00 da erogare per Consigliere regionale, così come convenuto dall'assemblea congiunta delle Conferenze e approvata nella deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2012.

#### **d) Spese per il personale assegnato alle strutture speciali dell'Assemblea Legislativa**

Per quanto concerne, invece, gli stanziamenti per il personale assegnato alle strutture speciali dell'Assemblea legislativa, gli importi sono identici a quelli già previsti nel 2012. Appare una riduzione nominale dell'importo, dovuta al trasferimento dei costi per il personale della struttura speciale Informazione alla funzione 5.

Il raffronto con l'anno precedente non risulta significativo perché l'assestato 2012 tiene conto dei trasferimenti di fondi richiesti dai Presidenti dei Gruppi assembleari, a valere sui contributi ai Gruppi stessi.

#### **e) Spese di rappresentanza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni assembleari**

L'Ufficio di Presidenza ha abolito le spese di rappresentanza degli organi monocratici, già dagli ultimi mesi del 2012, come da mandato ricevuto dall'Assemblea con la citata risoluzione del 2 ottobre 2012. Per tale motivo non viene proposta alcuno stanziamento per questa voce nel 2013.

| <b>FUNZIONE 3 – ISTITUTI DI GARANZIA</b> |                |                               |                               |                                 |                                |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2012            | Assestato 2012 | Previsione di competenza 2013 | Variazione su previsione 2012 | Variazione % su previsione 2012 | Variazione % su assestato 2012 |
| € 317.000,00                             | € 389.000,00   | € 395.000,00                  | + € 78.000                    | + 24,61%                        | + 1,54%                        |

Sono ricomprese in questa funzione le voci di spesa relative al Difensore civico, al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, oltre che le spese finalizzate al funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria.

Lo stanziamento complessivo della Funzione 3 presenta un aumento di € 78.000,00 rispetto alla spesa indicata per l'anno 2012, ma si mantiene sostanzialmente invariato in relazione all'assestato 2012. L'incremento è dovuto alla piena attivazione delle strutture e dei programmi di supporto all'attività dei due Garanti, nominati nell'ultimo scorcio del 2011, oltre che alla attivazione e ripresa del funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria, nella pienezza della sua composizione e competenze.

Per tutti gli Organi di garanzia, gli stanziamenti proposti fanno riferimento ai programmi di attività presentati all'Ufficio di Presidenza, di cui si è proceduto all'approvazione secondo le forme previste dalle rispettive leggi istitutive.

| <b>FUNZIONE 4 – CO.RE.COM.</b> |                |                               |                               |                                 |                                |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2012  | Assestato 2012 | Previsione di competenza 2013 | Variazione su previsione 2012 | Variazione % su previsione 2012 | Variazione % su assestato 2012 |
| € 585.000,00                   | € 585.000,00   | € 459.000,00                  | - € 126.000,00                | - 21,54%                        | - 21,54%                       |

Sono presenti in questa funzione tutte le voci di spesa attinenti le attività del Co.Re.Com, per l'espletamento delle funzioni proprie e delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, capitolo di spesa, quest'ultimo, che trova parziale copertura da analoga voce nella parte entrata per i finanziamenti messi a disposizione dall'Autorità stessa.

La previsione di spesa si presenta in sensibile diminuzione nel capitolo relativo alle funzioni proprie; gli stanziamenti relativi alle attività sono accorpati in due macro voci di spesa, per le funzioni proprie (capitolo 3) e funzioni delegate (capitolo 7). Come può meglio evincersi dal programma di attività approvato dal Co.Re.Com. e presentato all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 15, l.r. 1/2001, si è operato salvaguardando in particolare le attività di diretto servizio ai cittadini, con una particolare attenzione alle attività di conciliazione e definizione delle controversie.

| <b>FUNZIONE 5 - INFORMAZIONE</b> |                |                               |                               |                                 |                                |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2012    | Assestato 2012 | Previsione di competenza 2013 | Variazione su previsione 2012 | Variazione % su previsione 2012 | Variazione % su assestato 2012 |
| € 900.000,00                     | € 997.000,00   | € 1.180.000,00                | + €280.000,00                 | +31,11%                         | +18,36%                        |

La Funzione 5 registra un aumento sul previsionale 2012 dovuto pressoché esclusivamente alla spesa per i collaboratori del servizio Informazione e comunicazione istituzionale che, per motivi di trasparenza, è stata attribuita alla suddetta funzione ad inizio 2012, mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa.

L'affidamento al servizio della comunicazione istituzionale e dei portali web ha reso, inoltre necessaria l'istituzione di un nuovo capitolo dedicato alla comunicazione istituzionale, dotato di uno stanziamento di €. 200.000,00, in parte alimentato da economie sulle attività di informazione, in parte alimentato da risorse in precedenza stanziate nell'ambito della Funzione 6.

| <b>FUNZIONE 6 – COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI</b> |                |                               |                               |                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2012                                                         | Assestato 2012 | Previsione di competenza 2013 | Variazione su previsione 2012 | Variazione % su previsione 2012 | Variazione % su assestato 2012 |
| € 1.155.600,00                                                                        | 1.316.795,00   | € 1.184.600,00                | + € 29.000,00                 | + 2,50%                         | - 10,04%                       |

Complessivamente la spesa prevista si presenta in lieve incremento sulla previsione 2012 ma in flessione nel raffronto con l'assestato dell'anno in corso. Procede, nell'ambito di questa funzione, la razionalizzazione degli interventi e la loro concentrazione su precisi filoni.

Mentre procede la costante riduzione della voce iniziative culturali, pubblicazioni, manifestazioni, vengono invece salvaguardati i servizi di documentazione per gli uffici, la biblioteca e la videoteca. In ambito comunitario, procede il consolidamento delle attività del Centro Europe direct, mentre l'attività per lo sviluppo della cultura dei diritti umani si concentra su borse di studio e progetti di scambio di esperienze in materia di governance partecipativa. La promozione dei diritti e cittadinanza attiva focalizza le sue attività sui progetti per scuole e insegnanti. Le convenzioni con associazioni, fondazioni, istituzioni sono mantenute, pur nel contenimento delle risorse messe a disposizione. Infine, lo stanziamento per la voce partecipazione e rendicontazione sociale è significativamente incrementato, nella prospettiva di un supporto ai progetti che potranno essere finanziati dalla Giunta regionale nel futuro bando 2013 a sostegno di esperienze partecipative.

| <b>FUNZIONE 7 – RISORSE UMANE</b> |                |                               |                               |                                 |                                |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2012     | Assestato 2012 | Previsione di competenza 2013 | Variazione su previsione 2012 | Variazione % su previsione 2012 | Variazione % su assestato 2012 |
| € 9.002.000,00                    | € 8.979.000,00 | € 8.907.000,00                | - €95.000,00                  | - 1,06%                         | - 0,80%                        |

Lo stanziamento previsto è in moderata flessione rispetto al 2012, a causa della mancata sostituzione di parte del personale cessato o in cessazione nel corso del 2012 per effetto della limitazione alle assunzioni a tempo indeterminato in una misura pari al 20% delle cessazioni dell'anno precedente. La vigenza di questi vincoli derivanti dalla normativa statale congela di fatto organici e concorsi anche per l'intero anno 2013; a ciò si aggiunge il blocco di ogni possibile incremento retributivo.

Si segnala, inoltre, un'ulteriore riduzione (- 30.000,00 €) della spesa per studi, ricerche e consulenze, consistente in passato per la quasi totalità in collaborazioni coordinate e continuative.

| <b>FUNZIONE 8 - LOGISTICA</b> |                |                               |                               |                                 |                                |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Previsione di competenza 2012 | Assestato 2012 | Previsione di competenza 2013 | Variazione su previsione 2012 | Variazione % su previsione 2012 | Variazione % su assestato 2012 |
| € 5.731.794,00                | € 5.665.794,00 | € 5.643.452,00                | - € 88.342,00                 | - 1,54%                         | - 0,39%                        |

La funzione 8 raggruppa le voci di bilancio attinenti la struttura (fitti, vigilanza, pulizie, arredi, manutenzioni, ecc.) ed il sistema informatico. Presenta complessivamente uno stanziamento in lieve flessione dovuto principalmente all'azione di contenimento e diminuzione del costo di alcuni servizi informatici a seguito della rinegoziazione degli importi dei contratti.

Si evidenziano i principali aumenti di spesa sui capitoli relativi a:

- locali, impianti fissi e interventi manutentivi in genere (+ 8%) per attivazione di interventi non sostenibili dal Servizio Patrimonio nell'ambito del global service;
- servizio di facchinaggio (+ 38,28%) per aggiornamento tariffe determinate da adesione triennale a nuova Convenzione Intercent-ER con determina n. 302/2012 e previsione ulteriori servizi per operazioni di trasloco Biblioteca, Antenna, ecc. Questa seconda voce potrà essere rivista al ribasso a seguito della decisione definitiva in relazione al possibile trasferimento di locali e ad una ridefinizione degli spazi occupati in affitto sia dagli uffici che dalla biblioteca, videoteca, Centro Europe Direct.

Tutti gli altri capitoli di spesa hanno stanziamenti in diminuzione

Infine, tra i capitoli che chiudono la parte spesa corrente del bilancio figura il capitolo destinato al fondo di riserva per spese obbligatorie ed impreviste, che viene dotato di uno stanziamento di € 702.928,33 (2 % circa, delle spese correnti), ed il capitolo per lo sviluppo dei progetti strategici (€150.000,00) che troveranno definizione nel corso del 2013.

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

Regione Emilia-Romagna

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2013-2015**

Il bilancio pluriennale, riferito agli anni 2013-2014 e 2015 contiene la programmazione delle entrate e delle spese che si prevedono, rispettivamente, di accertare e di impegnare nel triennio considerato, basate essenzialmente sulle necessità derivanti dall'ordinaria gestione dell'Assemblea Legislativa, e dalle prevedibili iniziative che si realizzeranno nell'arco temporale considerato.

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

| <b>ANNO</b> | <b>ENTRATE</b>  | <b>SPESE</b>    |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 2013        | € 40.134.187,00 | € 40.134.187,00 |
| 2014        | € 39.569.145,67 | € 39.569.145,67 |
| 2015        | € 40.136.415,67 | € 40.136.415,67 |

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

| <b>ANNO</b> | <b>ENTRATE EFFETTIVE</b> |                                                                   | <b>SPESE CORRENTI</b> |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|             | <b>PROPRIE</b>           | <b>QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL' ASSEMBLEA</b> |                       |
| 2013        | € 966.556,06             | € 31.422.378,94                                                   | € 35.184.727,00       |
| 2014        | € 966.556,06             | € 33.653.129,61                                                   | € 34.619.685,67       |
| 2015        | € 596.541,06             | € 34.590.414,61                                                   | € 35.186.955,67       |

Si evidenzia la previsione di un andamento sostanzialmente costante della spesa.

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.