

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 2012, 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 2012 - 2014, 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 2012, 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 2012-2014;
- 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 2012, di bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, unitamente al documento allegato ed alla relazione previsionale e programmatica, richiedendone l'approvazione a norma di legge.

Il Consigliere Segretario
Roberto Corradi

Il Presidente
Matteo Richetti

Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa Regionale per l'anno 2012

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2012

	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 Iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE GIACENZA DI CASA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012	2.109.410,17	4.087.697,47	2.050.000,00	-59.410,17	-2.037.697,47		13.876.310,60

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

35.541.364,94	35.541.364,94	34.441.098,94	-1.100.266,00	-1.100.266,00	94.268,00	34.535.366,94
1.071.352,06	1.071.352,06	1.156.617,06	85.265,00	85.265,00	154.733,63	1.311.350,69
36.612.717,00	36.612.717,00	35.597.716,00	-1.015.001,00	-1.015.001,00	249.001,63	35.846.717,63

TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI

U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO

TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI

5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	9.905,57	5.185.365,57
5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	9.905,57	5.185.365,57

TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02

41.830.677,00	41.830.677,00	40.773.176,00	-1.057.501,00	-1.057.501,00	258.907,20	41.032.083,20
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

TOTALE GENERALE

43.940.087,17	45.918.374,47	42.823.176,00	-1.116.911,17	-3.095.198,47	258.907,20	54.908.393,80
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012

	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
TITOLO 01 SPESE CORRENTI							
U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE	38.722.127,17	40.700.414,47	37.647.716,00	-1.074.411,17	-3.052.698,47	11.253.663,24	48.901.379,24
TOTALE 01 SPESE CORRENTI	38.722.127,17	40.700.414,47	37.647.716,00	-1.074.411,17	-3.052.698,47	11.253.663,24	48.901.379,24
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI							
U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	831.554,56	6.007.014,56
TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	831.554,56	6.007.014,56
TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02	43.940.087,17	45.918.374,47	42.823.176,00	-1.116.911,17	-3.095.198,47	12.085.217,80	54.908.393,80
TOTALE GENERALE	43.940.087,17	45.918.374,47	42.823.176,00	-1.116.911,17	-3.095.198,47	12.085.217,80	54.908.393,80

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2012

	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	2.109.410,17	4.087.697,47	2.050.000,00	-59.410,17	-2.037.697,47		13.876.310,60
GIACENZA DI CASA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012							

Riepilogo Generale delle Entrate

TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI

36.612.717,00	36.612.717,00	35.597.716,00	-1.015.001,00	-1.015.001,00	249.001,63	35.846.717,63
5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	9.905,57	5.185.365,57
43.940.087,17	45.918.374,47	42.823.176,00	-1.116.911,17	-3.095.198,47	258.907,20	54.908.393,80

Totale Generale delle Entrate

Riepilogo Generale delle Spese

TITOLO 01 SPESE CORRENTI
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI

38.722.127,17	40.700.414,47	37.647.716,00	-1.074.411,17	-3.052.698,47	11.253.663,24	48.901.379,24
5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	831.554,56	6.007.014,56
43.940.087,17	45.918.374,47	42.823.176,00	-1.116.911,17	-3.095.198,47	12.085.217,80	54.908.393,80

Totale Generale delle Spese

GIACENZA DI CASSA PRESUNTA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

0,00

Bilancio Pluriennale 2012 - 2014

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2012 - 2014

		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		2.050.000,00			2.050.000,00
TITOLO 01	ENTRATE EFFETTIVE				
U.P.B. 01	QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.	34.441.098,94	36.630.854,94	36.730.854,94	107.802.808,82
U.P.B. 02	ENTRATE PROPRIE	1.156.617,06	1.156.617,06	1.156.617,06	3.469.851,18
	TOTALE 01 ENTRATE EFFETTIVE	35.597.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	111.272.660,00
TITOLO 02	CONTABILITA' SPECIALI				
U.P.B. 10	PARTITE DI GIRO	5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00
	TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00
	TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02	40.773.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	126.799.040,00
	TOTALE GENERALE	42.823.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	126.849.040,00

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012 - 2014

	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
TITOLO 01 SPESE CORRENTI				
U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE	37.647.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	113.322.660,00
TOTALE 01 SPESE CORRENTI	37.647.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	113.322.660,00
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI				
U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00
TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00
TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02	42.823.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	128.849.040,00
TOTALE GENERALE	42.823.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	128.849.040,00

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	2.050.000,00			2.050.000,00

Riepilogo Generale delle Entrate				
TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE	35.597.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	111.272.660,00
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00
Totale Generale delle Entrate	42.823.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	128.849.040,00

Riepilogo Generale delle Spese				
TITOLO 01 SPESE CORRENTI	37.647.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	113.322.660,00
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00
Totale Generale delle Spese	42.823.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	128.849.040,00

Allegato al Bilancio di previsione 2012

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2012

07/10/2011

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE								
GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012								
01	Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE	2.109.410,17	4.087.697,47	2.050.000,00	-59.410,17	-2.037.697,47		13.876.310,60
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.	35.352.828,94	35.352.828,94	34.252.828,94	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	34.252.828,94
Capitolo	10101 000 QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	188.536,00	188.536,00	188.270,00	-266,00	-266,00	94.268,00	282.538,00
Capitolo	10103 000 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSESSORI NOMINATI	35.541.364,94	35.541.364,94	34.441.098,94	-1.100.266,00	-1.100.266,00	94.268,00	34.535.366,94
Totale Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.		35.541.364,94	35.541.364,94	34.441.098,94	-1.100.266,00	-1.100.266,00	94.268,00	34.535.366,94
Totale U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.								
01 02	U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE							
01 02 01	Funzione 01 ENTRATE PROPRIE	75.000,00	75.000,00	200.000,00	125.000,00	125.000,00	650,00	200.650,00
Capitolo	20101 000 INTERESSI ATTIVI	30.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	3.780,82	23.780,82
Capitolo	20103 000 ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA DIFESA CIVICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	46.682,28	71.682,28
Capitolo	20104 000 RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	20105 000 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	711.846,00	711.846,00	704.376,00	-7.470,00	-7.470,00	0,00	704.376,00
Capitolo	20106 000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA	47.265,00	47.265,00	25.000,00	-22.265,00	-22.265,00	12.500,00	37.500,00
Capitolo	20107 000 ENTRATE DERIVANTI DA PROGETTI	182.241,06	182.241,06	182.241,06	0,00	0,00	91.120,53	273.361,59
Capitolo	20108 000 ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO.RE.COM.	1.071.352,06	1.071.352,06	1.156.617,06	85.265,00	85.265,00	154.733,63	1.311.350,69
Totale Funzione 01 ENTRATE PROPRIE		1.071.352,06	1.071.352,06	1.156.617,06	85.265,00	85.265,00	154.733,63	1.311.350,69
Totale U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE		1.071.352,06	1.071.352,06	1.156.617,06	85.265,00	85.265,00	154.733,63	1.311.350,69
Totale Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE		36.612.717,00	36.612.717,00	35.587.716,00	-1.015.001,00	-1.015.001,00	249.001,63	35.846.717,63

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2012

07/10/2011

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 Iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
02	TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI							
02 10	U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	516.460,00	516.460,00	516.460,00	0,00	0,00	0,00	516.460,00
Capitolo 21001 000	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	671,39	3.671,39
Capitolo 21002 000	DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	272.500,00	272.500,00	250.000,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	250.000,00
Capitolo 21003 000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00
Capitolo 21004 000	RITENUTE ERARIALI	636.000,00	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
Capitolo 21005 000	TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	9.234,18	89.234,18
Capitolo 21006 000	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI							

Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	9.905,57	5.185.365,57
Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	9.905,57	5.185.365,57

Riepilogo dei Titoli
Totale TITOLO 01
Totale TITOLO 02

Totale

SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012

Totale Generale delle Entrate

36.612.717,00	36.612.717,00	35.597.716,00	-1.015.001,00	249.001,63	35.846.717,63
5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	9.905,57	5.185.365,57
41.830.677,00	41.830.677,00	40.773.176,00	-1.067.501,00	258.907,20	41.032.083,20
2.108.410,17	4.087.697,47	2.050.000,00	-59.410,17	-2.037.697,47	13.876.310,60
43.940.087,17	45.918.374,47	42.823.176,00	-1.116.911,17	258.907,20	54.908.393,80

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 Iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Capitolo	10102 000 INCONTRI, SEMINARI E UDIENZE CONOSCITIVE DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Capitolo	10103 000 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI	150.000,00	250.000,00	165.000,00	15.000,00	-85.000,00	76.380,00	241.380,00
Capitolo	10104 000 SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, STUDIO E RICERCA	70.000,00	70.000,00	60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	20.000,00	80.000,00
Capitolo	10105 000 SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE RESOCOENTI							
	Totale Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO	245.000,00	345.000,00	225.000,00	-20.000,00	-120.000,00	96.380,00	321.380,00
01 02	Funzione 02 ATTIVITÀ ORGANI ASSEMBLEARI	4.564.422,00	4.108.000,00	4.107.978,00	-456.444,00	-22,00	0,00	4.107.978,00
Capitolo	10201 000 INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI	512.700,00	461.400,00	505.600,00	-7.100,00	44.200,00	0,00	505.600,00
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	2.220.000,00	2.220.000,00	2.156.000,00	-64.000,00	-64.000,00	196.000,00	2.351.000,00
Capitolo	10203 000 RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI	65.000,00	65.000,00	40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	55.000,00	95.000,00
Capitolo	10204 000 MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI	585.000,00	585.000,00	350.000,00	-235.000,00	-235.000,00	0,00	350.000,00
Capitolo	10205 000 INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	4.810.000,00	4.810.000,00	4.953.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	4.953.000,00
Capitolo	10206 000 CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI	0,00	13.448,61	0,00	0,00	-13.448,61	0,00	0,00
Capitolo	10207 000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI	203.000,00	203.000,00	200.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	200.000,00
Capitolo	10208 000 ASSICURAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI E SPESE LEGALI	2.326.500,00	3.033.591,01	2.333.000,00	6.500,00	-700.591,01	0,00	2.333.000,00
Capitolo	10209 000 CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI	50.000,00	50.000,00	45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	14.000,00	59.000,00
Capitolo	10210 000 COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI ASSEMBLEARI	1.715.000,00	1.956.748,19	1.801.000,00	86.000,00	-155.748,19	612.649,30	2.413.649,30
Capitolo	10212 000 SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A) L.R. 43/01	2.640.000,00	2.237.150,65	2.600.500,00	-39.500,00	363.349,35	1.111.000,00	3.711.500,00
Capitolo	10213 000 SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 8 L.R. 43/01	160.000,00	160.000,00	102.800,00	-57.200,00	-57.200,00	70.000,00	172.800,00
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	0,00	0,00	0,00
Capitolo	10217 000 FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI A CONGRESSI E CONVEGNI							
	Totale Funzione 02 ATTIVITÀ ORGANI ASSEMBLEARI	19.851.622,00	19.903.338,46	19.194.878,00	-656.744,00	-708.460,46	2.057.649,30	21.252.527,30

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
01 01 03	Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA							
Capitolo 10301 000	INDENNITÀ E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO	100.000,00	90.000,00	90.000,00	-10.000,00	0,00	8.834,50	98.834,50
Capitolo 10302 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO	4.000,00	1.000,00	1.000,00	-3.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Capitolo 10303 000	DOCUMENTAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI DIFESA CIVICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
Capitolo 10304 000	INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA	70.000,00	70.000,00	71.000,00	1.000,00	1.000,00	12.120,00	83.120,00
Capitolo 10305 000	RIMBORSI SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI E REFENDARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Capitolo 10306 000	SPESE PER LA CONSULTA DI GARANZIA	100.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	37.656,95	87.656,95
Capitolo 10307 000	GARANTEE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	15.000,00	15.000,00	43.000,00	28.000,00	28.000,00	10.000,00	53.000,00
Capitolo 10308 000	GARANTEE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	15.000,00	15.000,00	43.000,00	28.000,00	28.000,00	4.000,00	47.000,00
Capitolo 10309 000	COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00
	Totale Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA	323.000,00	310.000,00	317.000,00	-6.000,00	7.000,00	76.111,45	393.111,45
01 01 04	Funzione 04 CO.RE.COM.							
Capitolo 10401 000	INDENNITÀ, RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM	130.000,00	117.000,00	117.000,00	-13.000,00	0,00	5.632,89	122.632,89
Capitolo 10402 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CORECOM	4.000,00	1.000,00	1.000,00	-3.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Capitolo 10403 000	SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM	297.500,00	292.000,00	215.000,00	-82.500,00	-77.000,00	153.323,99	368.323,99
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	70.000,00	317.000,00
Capitolo 10408 000	SPESE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER CONTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCOMUNICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale Funzione 04 CO.RE.COM.	683.500,00	662.000,00	585.000,00	-98.500,00	-77.000,00	234.456,88	819.456,88
01 01 05	Funzione 05 INFORMAZIONE							
Capitolo 10501 000	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	105.000,00	505.000,00
Capitolo 10502 000	SPESE PER LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA	650.000,00	650.000,00	500.000,00	-150.000,00	-150.000,00	159.410,96	659.410,96
Capitolo 10503 000	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Capitolo 10504 000	ACQUISIZIONE SPAZI PERIODICI LOCALI	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Funzione 05 INFORMAZIONE	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00	-200.000,00	-200.000,00	310.410,96	1.210.410,96

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
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	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00
Capitolo 10602 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	45.000,00	11.000,00	15.000,00	-30.000,00	4.000,00	5.000,00	20.000,00
Capitolo 10604 000	INIZIATIVE CULTURALI, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI	155.000,00	59.500,00	55.500,00	-99.500,00	-4.000,00	77.000,00	132.500,00
Capitolo 10605 000	COMUNICAZIONE SOCIALE PUBBLICA E ISTITUZIONALE	115.000,00	135.000,00	140.000,00	25.000,00	5.000,00	31.636,40	171.636,40
Capitolo 10606 000	SPESE PER FESTIVITÀ E RICORRENZE	11.600,00	11.600,00	11.100,00	-500,00	-500,00	0,00	11.100,00
Capitolo 10607 000	REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	72.645,00	72.645,00
Capitolo 10608 000	DOCUMENTAZIONE PER GLI UFFICI	130.000,00	130.000,00	117.000,00	-13.000,00	-13.000,00	33.415,00	150.415,00
Capitolo 10609 000	BIBLIOTECA	305.000,00	305.000,00	290.000,00	-15.000,00	-15.000,00	131.659,31	421.659,31
Capitolo 10610 000	VIDEOTECA	80.000,00	80.000,00	70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	46.990,40	116.990,40
Capitolo 10611 000	PROGETTAZIONI E ATTIVITÀ IN CAMPO EUROPEO	116.000,00	64.134,61	91.000,00	-25.000,00	26.865,39	29.081,14	120.081,14
Capitolo 10612 000	SVILUPPO DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA E CITTADINANZA ATTIVA	140.000,00	137.500,00	100.000,00	-40.000,00	-37.500,00	50.000,00	150.000,00
Capitolo 10613 000	SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI	65.000,00	68.000,00	35.000,00	-30.000,00	-33.000,00	35.129,27	70.129,27
Capitolo 10614 000	QUOTE ASSOCIATIVE	109.000,00	109.000,00	74.000,00	-35.000,00	-35.000,00	908,00	74.908,00
Capitolo 10616 000	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI	205.000,00	212.000,00	149.000,00	-56.000,00	-63.000,00	115.380,57	264.380,57
	Totale Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERI	1.559.600,00	1.405.734,61	1.155.600,00	-404.000,00	-250.134,61	631.845,09	1.787.445,09
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	6.500.000,00	6.640.000,00	6.640.000,00	140.000,00	0,00	4.452.916,91	11.092.916,91
Capitolo 10702 000	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	13.807,27	43.807,27
Capitolo 10703 000	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	56.885,40	86.885,40
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	12.500,00	63.500,00
Capitolo 10705 000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	50.000,00	0,00	1.046.443,12	2.396.443,12
Capitolo 10706 000	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	352.833,20	822.833,20
Capitolo 10707 000	ACCERTAMENTI SANITARI	5.000,00	8.000,00	15.000,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00	19.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 Iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
Capitolo 10710 000	VESTIARIO	23.000,00	23.000,00	16.000,00	-7.000,00	-7.000,00	19.900,00	35.900,00
Capitolo 10711 000	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	240.000,00	240.400,00	240.000,00	0,00	-400,00	62.487,24	302.487,24
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	0,00	10.000,00
Capitolo 10713 000	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	672,00	50.672,00
Capitolo 10714 000	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	15.178,00	83.178,00
Capitolo 10715 000	PROGETTI PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	0,00	63.000,00	32.000,00	32.000,00	-31.000,00	50.000,00	82.000,00
	Totale Funzione 07 RISORSE UMANE	8.777.000,00	9.033.400,00	9.002.000,00	225.000,00	-31.400,00	6.087.623,14	15.089.623,14
01 01 08	Funzione 08 LOGISTICA	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	36.000,00	97.000,00
Capitolo 10801 000	SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI	2.460.000,00	2.460.000,00	2.485.000,00	25.000,00	25.000,00	714.582,69	3.199.582,69
Capitolo 10802 000	FITTI PASSIVI, ONERI CONDOMINIALI, UTENZE, SPESE POSTALI, IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI	150.000,00	150.000,00	110.000,00	-40.000,00	-40.000,00	82.489,20	192.489,20
Capitolo 10803 000	ARREDO: ACQUISTI E NOLEGGI	210.000,00	301.000,00	200.000,00	-10.000,00	-101.000,00	96.777,44	296.777,44
Capitolo 10804 000	LOCALI, IMPIANTI FISSI E INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE	424.000,00	424.000,00	424.500,00	500,00	500,00	125.688,60	550.188,60
Capitolo 10805 000	SERVIZI DI RIPRODUZIONE E DI DEREGISTRAZIONE, TRADUZIONI E INTERPRETARIATO ECC.	80.000,00	80.000,00	45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	30.092,81	75.092,81
Capitolo 10806 000	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	150.000,00	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	83.150,06	183.150,06
Capitolo 10807 000	CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, RILEGATURE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO	660.000,00	660.000,00	700.000,00	40.000,00	40.000,00	153.450,00	853.450,00
Capitolo 10808 000	SERVIZIO DI VIGILANZA	180.000,00	180.000,00	210.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	245.000,00
Capitolo 10809 000	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	654.000,00	728.000,00	881.294,00	227.294,00	153.294,00	251.935,62	1.133.229,62
Capitolo 10812 000	ACQUISIZIONI, MANUTENZIONI, SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	480.000,00	480.000,00	515.000,00	35.000,00	35.000,00	150.000,00	665.000,00
Capitolo 10813 000	SERVIZI DI PULIZIA							
	Totale Funzione 08 LOGISTICA	5.509.000,00	5.674.000,00	5.731.794,00	222.794,00	57.794,00	1.759.186,42	7.490.980,42
01 01 99	Funzione 99	433.405,17	443.331,85	386.444,00	-46.961,17	-56.887,85	0,00	386.444,00
Capitolo 19901 000	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ED IMPREVISTE	0,00	24.679,69	0,00	0,00	-24.679,69	0,00	0,00
Capitolo 19902 000	RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI							

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 Iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
Capitolo 19903 000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	233.945,02	0,00	0,00	-233.945,02	0,00	0,00
Capitolo 19904 000	VERSAMENTO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Capitolo 19905 000	FONDO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI STRATEGICI	240.000,00	564.984,84	150.000,00	-90.000,00	-414.984,84	0,00	150.000,00
	Totale Funzione 99 .	673.405,17	2.268.941,40	536.444,00	-136.961,17	-1.730.497,40	0,00	536.444,00
	Totale U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE	38.722.127,17	40.700.414,47	37.647.716,00	-1.074.411,17	-3.052.698,47	11.253.663,24	48.901.379,24
	Totale Titolo 01 SPESE CORRENTI	38.722.127,17	40.700.414,47	37.647.716,00	-1.074.411,17	-3.052.698,47	11.253.663,24	48.901.379,24

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
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	272.500,00	272.500,00	250.000,00	-22.500,00	-22.500,00	160.910,86	410.910,86
Capitolo 21004 000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	661.651,35	4.351.651,35
Capitolo 21005 000	VERSAMENTO TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	636.000,00	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
Capitolo 21006 000	VERSAMENTO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	8.992,35	88.992,35

Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	831.554,56	6.007.014,56
Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	831.554,56	6.007.014,56

Riepilogo dei Titoli	38.722.127,17	40.700.414,47	37.647.716,00	-1.074.411,17	-3.052.698,47	11.253.663,24	48.901.379,24
Totale TITOLO 01							
Totale TITOLO 02	5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	831.554,56	6.007.014,56
Totale Generale delle Spese	43.940.087,17	45.918.374,47	42.823.176,00	-1.116.911,17	-3.095.198,47	12.085.217,80	54.908.393,80

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2012

	Previsione di Competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di Competenza 2012	Differenza 2012-2011 iniziale	Differenza 2012-2011 Assestato	Residui previsione 2011	Previsione di Cassa 2012
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	2.108.410,17	4.087.697,47	2.060.000,00	-59.410,17	-2.037.697,47		13.876.310,80
GIACENZA DI CASA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2012							

Riepilogo Generale delle Entrate

TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI

	36.612.717,00	36.612.717,00	35.597.716,00	-1.015.001,00	-1.015.001,00	249.001,63	35.846.717,63
	5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	9.905,57	5.185.365,57
Totale Generale delle Entrate	43.940.087,17	46.918.374,47	42.823.176,00	-1.116.911,17	-3.095.198,47	258.907,20	64.908.393,80

Riepilogo Generale delle Spese

TITOLO 01 SPESE CORRENTI
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI

	38.722.127,17	40.700.414,47	37.647.716,00	-1.074.411,17	-3.052.698,47	11.253.663,24	48.901.379,24
	5.217.960,00	5.217.960,00	5.175.460,00	-42.500,00	-42.500,00	831.554,56	6.007.014,56
Totale Generale delle Spese	43.940.087,17	45.918.374,47	42.823.176,00	-1.116.911,17	-3.095.198,47	12.085.217,80	64.908.393,80

GIACENZA DI CASSA PRESUNTA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

0,00

Allegato al Bilancio Pluriennale 2012 - 2014

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2012 - 2014

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
	Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE	2.050.000,00			2.050.000,00
01	U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.				
01 01	Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.	34.252.828,94	36.542.584,94	36.542.584,94	107.237.998,82
Capitolo 10101 000	QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	188.270,00	188.270,00	188.270,00	564.810,00
Capitolo 10103 000	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSESSORI NOMINATI	34.441.098,94	36.630.854,94	36.730.854,94	107.802.808,82
Totale Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.					
Totale U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.					
01 02	U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE				
01 02 01	Funzione 01 ENTRATE PROPRIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Capitolo 20101 000	INTERESSI ATTIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Capitolo 20103 000	ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA DIFESA CIVICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Capitolo 20104 000	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 20105 000	SOPRAVENIENZE ATTIVE	704.376,00	704.376,00	704.376,00	2.113.128,00
Capitolo 20106 000	CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Capitolo 20107 000	ENTRATE DERIVANTI DA PROGETTI	182.241,06	182.241,06	182.241,06	546.723,18
Capitolo 20108 000	ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO.RE.COMI.	1.156.617,06	1.156.617,06	1.156.617,06	3.469.851,18
Totale Funzione 01 ENTRATE PROPRIE					
Totale U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE					
Totale Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE		35.597.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	111.272.660,00

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2012 - 2014

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
02	Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI				
02 10	U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	516.460,00	516.460,00	516.460,00	1.549.380,00
Capitolo 21001 000	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Capitolo 21002 000	DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Capitolo 21003 000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	11.070.000,00
Capitolo 21004 000	RITENUTE ERARIALI	636.000,00	636.000,00	636.000,00	1.908.000,00
Capitolo 21005 000	TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Capitolo 21006 000	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI				
	Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00
	Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00

Riepilogo dei Titoli	35.597.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	111.272.660,00
Totale TITOLO I	6.175.460,00	6.175.460,00	6.175.460,00	18.526.380,00
Totale TITOLO II	40.773.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	128.799.040,00
Totale	2.060.000,00			2.060.000,00
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE				
Totale Generale delle Entrate	42.823.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	128.849.040,00

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012 - 2014

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	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	165.000,00	150.000,00	150.000,00	465.000,00
Capitolo 10104 000	SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, STUDIO E RICERCA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Capitolo 10105 000	SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE RESOCONTI	225.000,00	210.000,00	210.000,00	645.000,00
	Totale Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO	4.107.978,00	4.107.978,00	4.107.978,00	12.323.934,00
01 02	Funzione 02 ATTIVITÀ ORGANI ASSEMBLEARI				
Capitolo 10201 000	INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI	505.600,00	505.600,00	505.600,00	1.516.800,00
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	2.156.000,00	6.468.000,00
Capitolo 10203 000	RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
Capitolo 10204 000	MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI	350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.200.000,00
Capitolo 10205 000	INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	4.953.000,00	5.133.000,00	5.197.000,00	15.283.000,00
Capitolo 10206 000	CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10207 000	RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERBATI 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	2.333.000,00	2.333.000,00	2.333.000,00	6.999.000,00
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	1.801.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00	5.403.000,00
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	102.800,00	102.800,00	102.800,00	308.400,00
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				
	Totale Funzione 02 ATTIVITÀ ORGANI ASSEMBLEARI	19.194.878,00	19.424.878,00	19.538.878,00	58.158.634,00

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012 - 2014

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
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	90.000,00	270.000,00
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	71.000,00	71.000,00	71.000,00	213.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Capitolo 10307 000	GARANTEE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00
Capitolo 10308 000	GARANTEE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00
Capitolo 10309 000	COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Totale Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA	317.000,00	317.000,00	317.000,00	951.000,00
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	351.000,00
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	215.000,00	215.000,00	215.000,00	645.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	Totale Funzione 04 CO.RE.COM.	585.000,00	585.000,00	585.000,00	1.755.000,00
01 01 05	Funzione 05 INFORMAZIONE				
Capitolo 10501 000	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Capitolo 10502 000	SPESE PER LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RADIODIAGNOSTICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Capitolo 10503 000	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012 - 2014

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
Capitolo 10504 000	ACQUISIZIONE SPAZI PERIODICI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione 05 INFORMAZIONE		900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
01 01 06	Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI				
Capitolo 10601 000	SPESE PER LE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Capitolo 10602 000	SPESE 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	55.500,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00
Capitolo 10605 000	COMUNICAZIONE SOCIALE PUBBLICA E ISTITUZIONALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Capitolo 10606 000	SPESE PER FESTIVITÀ E RICORRENZE	11.100,00	11.100,00	11.100,00	33.300,00
Capitolo 10607 000	REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10608 000	DOCUMENTAZIONE PER GLI UFFICI	117.000,00	117.000,00	117.000,00	351.000,00
Capitolo 10609 000	BIBLIOTECA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00
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	91.000,00	96.000,00	96.000,00	283.000,00
Capitolo 10612 000	SVILUPPO DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA E CITTADINANZA ATTIVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 10613 000	SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
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	149.000,00	149.000,00	149.000,00	447.000,00
Totale Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI		1.155.600,00	1.160.600,00	1.160.600,00	3.476.800,00
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	6.670.000,00	6.670.000,00	19.980.000,00
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
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

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012 - 2014

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
Capitolo 10705 000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	4.050.000,00
Capitolo 10706 000	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA	470.000,00	470.000,00	470.000,00	1.410.000,00
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	240.000,00	220.000,00	200.000,00	660.000,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Capitolo 10714 000	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00
Capitolo 10715 000	PROGETTI PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
	Totale Funzione 07 RISORSE UMANE	9.002.000,00	9.012.000,00	8.992.000,00	27.006.000,00
01 01 06	Funzione 06 LOGISTICA				
Capitolo 10801 000	SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00
Capitolo 10802 000	FITTI PASSIVI, ONERI CONDOMINIALI, UTENZE, SPESE POSTALI, IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI	2.485.000,00	2.615.000,00	2.615.000,00	7.715.000,00
Capitolo 10803 000	ARREDO: ACQUISTI E NOLEGGI	110.000,00	90.000,00	90.000,00	290.000,00
Capitolo 10804 000	LOCALI, IMPIANTI FISSI E INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Capitolo 10805 000	SERVIZI DI RIPRODUZIONE E DI DEREGISTRAZIONE, TRADUZIONI E INTERPRETARIATO ECC.	424.500,00	424.500,00	424.500,00	1.273.500,00
Capitolo 10806 000	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Capitolo 10807 000	CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, RILEGATURE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 10808 000	SERVIZIO DI VIGILANZA	700.000,00	730.000,00	730.000,00	2.160.000,00
Capitolo 10809 000	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	210.000,00	180.000,00	180.000,00	570.000,00
Capitolo 10812 000	ACQUISIZIONI, MANUTENZIONI, SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	881.294,00	782.494,00	788.494,00	2.452.282,00

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012 - 2014

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
Capitolo 10813 000	SERVIZI DI PULIZIA	515.000,00	550.000,00	550.000,00	1.615.000,00
Totale	Funzione 08 LOGISTICA	5.731.784,00	5.777.994,00	5.783.994,00	17.293.782,00
01 01 99	Funzione 99 .	386.444,00	400.000,00	400.000,00	1.186.444,00
Capitolo 19901 000	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ED IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 19902 000	RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 19903 000	SOPRAVVENIENZE 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
Totale	Funzione 99 .	536.444,00	400.000,00	400.000,00	1.336.444,00
Totale	U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE	37.647.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	113.322.660,00
Totale	Titolo 01 SPESE CORRENTI	37.647.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	113.322.660,00

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2012 - 2014

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
02	Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI				
02 10	U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	516.460,00	516.460,00	516.460,00	1.549.380,00
Capitolo 21001 000	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Capitolo 21002 000	DEPOSITI CAUZIONALI; SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Capitolo 21003 000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	11.070.000,00
Capitolo 21004 000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	636.000,00	636.000,00	636.000,00	1.908.000,00
Capitolo 21005 000	VERSAMENTO TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Capitolo 21006 000	VERSAMENTO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI				
Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO		5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00
Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI		5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00

Totale TITOLO I	37.947.716,00	37.787.472,00	37.987.472,00	113.322.660,00
Totale TITOLO II	6.175.460,00	6.175.460,00	6.175.460,00	18.526.380,00
Totale Generale delle Spese	42.823.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	128.849.040,00

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE TRIENNIO
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	2.050.000,00			2.050.000,00

Riepilogo Generale delle Entrate

TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE	35.597.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	111.272.660,00
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00
Totale Generale delle Entrate	42.823.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	128.849.040,00

Riepilogo Generale delle Spese

TITOLO 01 SPESE CORRENTI	37.647.716,00	37.787.472,00	37.887.472,00	113.322.660,00
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.175.460,00	5.175.460,00	5.175.460,00	15.526.380,00
Totale Generale delle Spese	42.823.176,00	42.962.932,00	43.062.932,00	128.849.040,00

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 telecomunicazioni"

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

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

Limitatamente a:

capitolo 1 "Spese per le sedute degli organi collegiali"

capitolo 5 "Comunicazione sociale pubblica e istituzionale"

capitoli 14 "Quote associative"

FUNZIONE 7 "RISORSE UMANE"

Limitatamente a:

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

capitolo 2 " Compensi per prestazioni di lavoro straordinario"

capitolo 3 "Trattamento economico di missione dei dipendenti"

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

1. Premessa

Il bilancio di previsione 2012 nasce nella congiuntura senz'altro più difficile da quando ha preso vita l'istituzione regionale. La gravità del quadro economico nazionale e internazionale condiziona pesantemente il contesto sociale entro il quale le istituzioni operano, e richiede una forte assunzione di responsabilità, sia collettiva che individuale. Il sacrificio che viene richiesto a tutti i cittadini non può non trovare corrispondenza nella riduzione di quei costi delle istituzioni che non vanno a discapito della funzionalità dei processi che supportano la qualità delle attività svolte per la comunità regionale.

L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha per prima assunto in Italia provvedimenti severi di riduzione dei costi della politica, anche quando questi non erano ancora previsti e richiesti in provvedimenti normativi nazionali. Ha inciso sui principali elementi che compongono questi costi: ha ridotto le indennità di carica del 10%, ha rivisto il meccanismo che presiede ai rimborsi chilometrici, ha ridotto le somme stanziare per il funzionamento dei gruppi consiliari rispetto alla precedente legislatura, ha neutralizzato i possibili aumenti degli stessi contributi, derivanti dalla nascita del gruppo misto e della commissione di parità, ridistribuendo le risorse già stanziare senza un euro di incremento complessivo. Infine, ha abolito l'istituto del vitalizio.

Sono scelte che hanno visto la condivisione di tutta l'Assemblea, segno che tutte le sensibilità politiche presenti sono attente alle domande che provengono dalla società regionale.

Il lavoro di riduzione e razionalizzazione della spesa non ha però toccato solo i costi della politica, ma ha investito complessivamente le attività allocate svolta dall'Assemblea. Sono state toccate tutte le funzioni, incidendo particolarmente sulle funzioni di informazione, comunicazione, documentazione e relazioni esterne (complessivamente ridotte di oltre 600.000 euro), ma non sulle funzioni di studio e ricerca. C'è però la convinzione che, anche a fronte di una forte contrazione delle risorse, la capacità di individuare nuovi strumenti di informazione e comunicazione non farà venir meno il ruolo dell'Assemblea nei confronti dei cittadini, sia nella qualità della produzione normativa, che per servizi specifici, com'è quello della biblioteca, che sarà oggetto di una razionalizzazione con l'individuazione di una nuova sede, che consentirà di concentrare funzioni oggi diversamente allocate in tutta la Regione e di generare – aldilà dell'impatto sul bilancio dell'Assemblea – un risparmio nel bilancio complessivo della Regione.

L'azione compiuta sul bilancio regionale ottiene quindi un risultato significativo, e in linea con quanto promesso e già in parte realizzato nel corso del 2011. Si riduce, infatti, ulteriormente il costo dell'Assemblea a carico del bilancio regionale. Nel 2010, la quota di competenza del bilancio regionale fu di 35.352.828,94 euro; nel corso del 2011, si è ridotta 34.352.828,94 euro; a inizio 2012 consolidiamo il calo passando a **34.252.828,94 euro** e riteniamo in corso d'anno di poter compiere ulteriori razionalizzazioni che daranno frutti a breve e medio termine. Ancora più incisiva è l'azione sulla spesa prevista, che passerà dai 39.739.600,00 euro del 2010, ai 38.722.127,17 del 2011 e infine ai **37.647.716,00 euro** del 2012.

La diminuzione delle voci è ancora più significativa, in quanto circa il 90% del bilancio dell'Assemblea legislativa è caratterizzato da un forte rigidità e sostanzialmente vincolato a voci non facilmente comprimibili nel breve periodo (indennità, stipendi, logistica, servizi informatici, uffici). Su questi specifici aspetti è aperta la disponibilità a collaborare con i servizi di Giunta sulle modalità per conseguire i maggiori risparmi nell'ambito di un sistema che deve senz'altro mantenere caratteristiche di unitarietà per garantire la massima efficienza.

2. Relazione tecnica

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 presenta la seguente situazione:

Avanzo presunto	2.050.000,00		
Entrate Effettive	35.597.716,00	Spese correnti	37.647.716,00
Contabilità Speciali	5.175.460,00	Contabilità speciali	5.175.460,00

Totale generale	42.823.176,00	Totale generale	42.823.176,00
------------------------	----------------------	------------------------	----------------------

Il raffronto con le spese correnti risultanti dall'assestato dell'anno 2011 e pari a € 40.700.414,47 presenta una variazione in diminuzione di € 3.052.698,47, pari al -7,5 %; risulta anche in diminuzione del 2,77% il raffronto con la previsione di competenza anno 2011, pari a € 38.722.127,17 a fronte di € 37.647.716,00 stimati per il 2012.

Le spese previste per l'esercizio finanziario 2012 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.

PARTE ENTRATA

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

E' stimata in complessivi € **34.441.098,94**, dei quali:

- € **34.252.828,94** – quota del bilancio regionale di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale – in diminuzione di € 1.100.000,00, pari a – 3,11% rispetto alla somma di € 35.352.828,94 stanziata nel 2011; a questo proposito, si deve evidenziare come sia stata consolidata e ulteriormente incrementata la riduzione del "peso" del bilancio dell'Assemblea su quello complessivo della Regione Emilia-Romagna. Già nel corso del 2011, infatti, si era proceduto alla restituzione di € 1.000.000,00 al bilancio regionale.
- € **188.270,00** 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 € **1.156.617,06**, in aumento nel raffronto con l'anno 2011 del **7,96%** e sono rappresentate da:

1. interessi sulle giacenze di cassa depositate presso la Tesoreria dell'Assemblea Legislativa regionale, per un importo pari a € 200.000,00: sono stati stimati sulla base dell'andamento dei tassi applicati sul c/c nell'anno 2011 (1° e 2° trimestre), risultati in aumento (+ € 125.000,00);
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 (€ 704.376,00);
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 € **2.050.000,00**, che dall'anno 2002 costituisce entrata per l'Assemblea legislativa ai sensi della l.r. 40/2001. Il saldo finanziario è in diminuzione di € 59.410,17 rispetto all'anno 2011.

PARTE SPESA

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

FUNZIONE 1 – SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO					
Previsione di competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di competenza 2012	Variazione su previsione 2011	Variazione % su previsione 2011	Variazione % su assestato 2011
€ 245.000,00	€ 345.000,00	€ 225.000,00	- € 20.000,00	- 8,16%	- 34,78%

Si trovano in questa funzione le attività, aventi ricaduta contabile, riconducibili al processo legislativo, presiedute 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 2012, che si presenta in flessione in relazione agli importi assegnati per l'anno 2011, è finalizzata, principalmente, allo sviluppo di attività di analisi, studio e ricerca ed al servizio di deregistrazione dei resoconti.

FUNZIONE 2 – ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI					
Previsione di competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di competenza 2012	Variazione su previsione 2011	Variazione % su previsione 2011	Variazione % su assestato 2011
€ 19.851.622,00	€ 19.903.338,46	€ 19.194.878,00	- € 656.744,00	- 3,31%	- 3,56%

Le principali voci di spesa sono di seguito elencate:

a) CONSIGLIERI REGIONALI

Gli stanziamenti per le spese relative agli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali sono diminuiti, 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%), ai rimborsi spese di trasporto per lo svolgimento delle attività (correlati alla distanza tra la residenza e la sede dell'Assemblea ed al mezzo utilizzato), all'indennità di fine mandato (modificato il calcolo per la determinazione della misura spettante) e all'assegno vitalizio (abrogazione a partire dalla X legislatura).

In particolare, lo stanziamento per l'indennità di fine mandato tiene conto della spesa ipotizzabile per la possibile richiesta dell'anticipo dell'80% dell'indennità di fine mandato maturata, di parte dei Consiglieri riconfermati nella IX legislatura e che ancora non ne hanno usufruito.

Per quanto attiene 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 2012 e, in parte, dei potenziali titolari di assegni vitalizi (spesa finanziata al 50%).

b) COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI

Lo stanziamento è ridotto di € 5.000,00 sulla base dell'andamento della spesa 2011 per la parte riferita ai rimborsi spese. Va ricordato che già nel 2010 si era registrata una riduzione dello stanziamento pari a € 25.000.

Per quanto concerne le tre voci che seguono, indicate ai punti c), d), e), la proposta di bilancio mantiene sostanzialmente invariato lo stanziamento complessivo per contributi ai gruppi, spese per il personale e spese di rappresentanza degli organi, registrandosi una marginale riduzione di € 4.200. Tutto ciò a fronte di maggiori spese derivanti dalla costituzione di una nuova commissione, la Commissione di parità, a seguito dell'approvazione della l.r. 8 del 15 luglio 2011 e della costituzione di un ulteriore gruppo assembleare, il Gruppo Misto. In sostanza, i maggiori oneri derivanti sono stati ammortizzati riducendo gli stanziamenti a disposizione dei gruppi e degli organi già costituiti.

c) CONTRIBUTI AI GRUPPI

Date le premesse sopra evidenziate, lo stanziamento di questa voce risulta incrementato di € 6.500.

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

Gli stanziamenti sono proposti in crescita di € 46.500 in relazione ai valori dei budget definiti dall'Ufficio di Presidenza per l'anno 2010 ad inizio legislatura. E' compreso, tra le voci di spesa, lo stanziamento relativo al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, già individuata quale struttura speciale nel corso del 2008. Il raffronto con l'anno precedente non risulta significativo perché l'assestato 2011 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 REGIONALE, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Gli importi stanziati sono in riduzione di € 57.200, con una flessione 35,75%; a tali voci sono state applicate le disposizioni d.l. 78/2010 – convertito nella L. 122/2010 inerente il contenimento della spesa pubblica, recepite con delibera di Ufficio di Presidenza 49/2011.

FUNZIONE 3 – ISTITUTI DI GARANZIA					
Previsione di competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di competenza 2012	Variazione su previsione 2011	Variazione % su previsione 2011	Variazione % su assestato 2011
€ 323.000,00	€ 310.000,00	€ 317.000,00	- € 6.000,00	- 1,86%	+ 2,26%

Lo stanziamento complessivo della Funzione sostanzialmente si riconferma nella spesa indicata per l'anno 2011, con una flessione di € 6.000.

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.

Va segnalato come, a fronte del riordino operato nella materia dei Garanti con la l.r. / 2011 e della previsione, quindi di ulteriori spese per le indennità di queste figure, il totale delle spese relative alla funzione non registri alcun incremento.

Per quanto concerne la Difesa Civica regionale, gli stanziamenti proposti fanno riferimento al programma di attività per il triennio 2012-2014 presentato dal Difensore Civico all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art.15, 1° comma. l.r. 25/2003.

FUNZIONE 4 – CO.RE.COM.					
Previsione di competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di competenza 2012	Variazione su previsione 2011	Variazione % su previsione 2011	Variazione % su assestato 2011
€ 683.500,00	€ 662.000,00	€ 585.000,00	- € 98.500,00	- 14,41%	- 11,63%

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 funzione 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.

Gli stanziamenti proposti fanno riferimento al programma di attività approvato dal Co.Re.Com. e presentato all'Ufficio di Presidenza, come previsto all'art. 15, l.r. 1/2001.

La previsione di spesa si presenta in sensibile diminuzione in tutte le sue articolazioni (indennità, spese di rappresentanza, funzioni proprie): gli stanziamenti relativi alle attività sono accorpatis in due macro voci di spesa, per le funzioni proprie (capitolo 3) e funzioni delegate (capitolo 7); nel capitolo 8 trovano copertura le spese per le attività svolte per conto del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazione.

FUNZIONE 5 - INFORMAZIONE					
Previsione di competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di competenza 2012	Variazione su previsione 2011	Variazione % su previsione 2011	Variazione % su assestato 2011
€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 900.000,00	- € 200.000,00	-18,18%	-18,18%

Lo stanziamento di € 900.000,00 è dedicato principalmente alle iniziative rivolte all'acquisizione delle informazioni (rassegna stampa e convenzioni con le agenzie di stampa), alle spese per le iniziative di informazione radiotelevisiva. Anche per questa funzione, le esigenze di contenimento della spesa hanno portato ad una consistente riduzione (- € 200.000,00). Entro il 2011 sarà predisposto il Piano Editoriale, che individuerà con maggiore analiticità le singole attività e di conseguenza voci di spesa.

FUNZIONE 6 – COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI					
Previsione di competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di competenza 2012	Variazione su previsione 2011	Variazione % su previsione 2011	Variazione % su assestato 2011
€ 1.559.600,00	1.405.734,61	€ 1.155.600,00	- € 404.000,00	- 25,90%	- 17,79%

Complessivamente la spesa prevista si presenta in forte flessione nel raffronto con l'anno in corso, per una scelta sempre più mirata di razionalizzazione degli interventi, come già era avvenuto per la spesa riferita al 2011.

Tra le principali voci di spesa figurano:

- spese di rappresentanza dell'Assemblea legislativa (- 66,67% sull'iniziale 2011);
- iniziative culturali, pubblicazioni, manifestazioni (- 64,19%);
- comunicazione sociale pubblica e istituzionale;
- documentazione per gli uffici (- 10,00%);
- biblioteca (- 4,92%);
- videoteca (- 12,50%);
- progettazioni e attività in campo europeo (attività Centro Europe direct, piano per le relazioni internazionali, ecc.) (- 21,55%);
- sviluppo di forme di democrazia partecipata e di cittadinanza attiva (- 28,57%);
- sviluppo della cultura dei diritti umani (- 46,15%);
- convenzioni con associazioni, fondazioni, istituzioni (- 27,32%);
- quote associative (- 32,11%).

FUNZIONE 7 – RISORSE UMANE					
Previsione di competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di competenza 2012	Variazione su previsione 2011	Variazione % su previsione 2011	Variazione % su assestato 2011
€ 8.777.000,00	€ 9.033.400,00	€ 9.002.000,00	+ €225.000,00	+ 2,56%	- 0,35%

Lo stanziamento previsto è in moderato incremento rispetto al 2011 a seguito del pieno effetto del completamento dei piani di assunzione definiti nel triennio precedente. I valori presentati, se non vi saranno acquisizioni di ulteriori funzioni presso l'Assemblea legislativa, sono stabili nella prospettiva 2012-2014.

FUNZIONE 8 - LOGISTICA					
Previsione di competenza 2011	Assestato 2011	Previsione di competenza 2012	Variazione su previsione 2011	Variazione % su previsione 2011	Variazione % su assestato 2011
€ 5.509.000,00	€ 5.674.000,00	€ 5.731.794,00	+ € 222.794,00	+ 4,05%	+1,02%

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 incremento di oltre 222.000 €, in relazione a costi connessi alla distribuzione logistica dei locali dell'Assemblea legislativa, che opera attualmente su più sedi. E', inoltre, da sottolineare che gli incrementi nei costi dei servizi informatici derivano da una più puntuale suddivisione dei costi con la Giunta regionale (che è fornitrice di servizi e sistemi all'Assemblea) e costituisce nei fatti una redistribuzione di voci di spesa già a carico di altra parte del bilancio regionale.

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

- servizio di vigilanza (+ 6,06%);
- servizio di facchinaggio (+ 16,67%);
- acquisizioni, manutenzioni, servizi per il funzionamento del servizio informatico (+ 34,76%);
- servizi di pulizia (+ 7,29%).

Le principali diminuzioni di spesa riguardano invece:

- arredo: acquisti e noleggi (- 26,67%);
- servizio automobilistico (- 43,75%);
- cancelleria, stampati, rilegature, materiale vario di consumo (- 33,33%).

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 € 386.444,00 (1,04 % circa, delle spese correnti), ed il capitolo per lo sviluppo dei progetti strategici (€150.000,00) che troveranno definizione nel corso del 2012.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2012-2014

Il bilancio pluriennale, riferito agli anni 2012-2013 e 2014 contiene la programmazione delle entrate e delle spese che si prevedono, rispettivamente, di accertare e di impegnare nel triennio considerato, basate essenzialmente sulle necessità derivanti dall'ordinaria gestione dell'Assemblea Legislativa, e dalle prevedibili iniziative che si realizzeranno nell'arco temporale considerato.

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

ANNO	ENTRATE	SPESE
2012	€ 42.823.176,00	€ 42.823.176,00
2013	€ 42.962.932,00	€ 42.962.932,00
2014	€ 43.062.932,00	€ 43.062.932,00

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

ANNO	ENTRATE EFFETTIVE		SPESE CORRENTI
	PROPRIE	QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL' ASSEMBLEA	
2012	€ 1.156.617,06	€ 34.441.098,94	€ 37.647.716,00
2013	€ 1.156.617,06	€ 36.630.854,94	€ 37.787.472,00
2014	€ 1.156.617,06	€ 36.730.854,94	€ 37.887.472,00

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