

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.	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
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 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							
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	11.918,24	4.961.378,24
TOTALE 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
TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02	40.773.176,00	38.694.826,00	37.338.395,00	-3.434.781,00	-1.356.431,00	259.560,38	37.597.955,38
TOTALE GENERALE	42.823.176,00	43.992.464,49	40.134.187,00	-2.688.989,00	-3.858.277,49	259.560,38	50.943.614,36

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
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
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
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
42.823.176,00	43.992.464,49	40.134.187,00	-2.688.989,00	-3.858.277,49	10.809.427,36	50.943.614,36
42.823.176,00	43.992.464,49	40.134.187,00	-2.688.989,00	-3.858.277,49	10.809.427,36	50.943.614,36

TITOLO 01 SPESE CORRENTI

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

TOTALE 01 SPESE CORRENTI

TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI

U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO

TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI

TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02

TOTALE GENERALE

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
Totale Generale delle Entrate	42.823.176,00	43.992.464,49	40.134.187,00	-2.688.989,00	-3.858.277,49	259.560,38	50.943.614,36

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
Totale Generale delle Spese	42.823.176,00	43.992.464,49	40.134.187,00	-2.688.989,00	-3.858.277,49	10.809.427,36	50.943.614,36

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
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	2.795.792,00			2.795.792,00
TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE				
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
TOTALE 01 ENTRATE EFFETTIVE	32.388.935,00	34.619.685,67	35.186.955,67	102.195.576,34
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI				
U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	4.949.460,00	4.949.460,00	4.949.460,00	14.848.380,00
TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI	4.949.460,00	4.949.460,00	4.949.460,00	14.848.380,00
TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02	37.338.395,00	39.569.145,67	40.136.415,67	117.043.956,34
TOTALE GENERALE	40.134.187,00	39.569.145,67	40.136.415,67	119.839.748,34

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2013 - 2015

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE TRIENNIO
TITOLO 01 SPESE CORRENTI				
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
TOTALE 01 SPESE CORRENTI	35.184.727,00	34.619.685,67	35.186.955,67	104.991.368,34
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI				
U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	4.949.460,00	4.949.460,00	4.949.460,00	14.848.380,00
TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI	4.949.460,00	4.949.460,00	4.949.460,00	14.848.380,00
TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02	40.134.187,00	39.569.145,67	40.136.415,67	119.839.748,34
TOTALE GENERALE	40.134.187,00	39.569.145,67	40.136.415,67	119.839.748,34

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

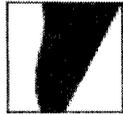
Riepilogo Generale delle Entrate

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
Totale Generale delle Entrate	40.134.187,00	39.569.145,67	40.136.415,67	119.839.748,34

Riepilogo Generale delle Spese

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
Totale Generale delle Spese	40.134.187,00	39.569.145,67	40.136.415,67	119.839.748,34

Allegato al Bilancio di previsione 2013



STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 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
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								
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	189.550,00	-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 SOPRAVVIVENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	20106 000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA	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

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

Totale 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	11.918,24	4.961.378,24
Totale 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

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	-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
40.773.176,00	38.694.826,00	37.338.395,00	-3.434.781,00	-1.356.431,00	259.560,38	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
42.823.176,00	43.992.464,49	40.134.187,00	-2.688.989,00	-3.858.277,49	259.560,38	50.943.614,36

SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2013

Totale Generale delle Entrate

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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10104 000	SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, STUDIO E RICERCA	165.166,67	165.166,67	180.166,67	15.166,67	15.000,00	40.480,00	220.646,67
Capitolo 10105 000	SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE RESOCONTI	60.000,00	70.000,00	30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	20.412,72	50.412,72
	Totale Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO	225.000,00	235.166,67	210.166,67	-14.833,33	-25.000,00	60.892,72	271.059,39
01 01 02	Funzione 02 ATTIVITÀ ORGANI ASSEMBLEARI							
Capitolo 10201 000	INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI	4.107.978,00	3.662.685,00	3.663.000,00	-444.978,00	315,00	0,00	3.663.000,00
Capitolo 10202 000	INDENNITÀ DI FUNZIONE AL PRES. DELL'ASSEMBLEA LEG.VA, AI COMPONENTI L'U.P., AI PRESIDENTI E V. PRESIDENTI COMMI.NI, AI PRESIDENTI GRUPPI ASS.RI	505.600,00	450.792,00	450.792,00	-54.808,00	0,00	0,00	450.792,00
Capitolo 10203 000	RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI	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 COMMI.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	19.194.878,00	19.239.330,82	16.352.560,00	-2.842.298,00	-2.886.750,82	1.976.959,12	18.329.539,12

01	01 03	Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA	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	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'ATTIVITA' 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 REFERENDARIE		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 LIBERTA' 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
		Totale Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA		317.000,00	389.000,00	395.000,00	78.000,00	6.000,00	80.893,75	475.893,75
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 ATTIVITA' 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
		Totale Funzione 04 CO.RE.COM.		585.000,00	585.000,00	459.000,00	-126.000,00	-126.000,00	147.157,12	606.157,12
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

Capitolo	10506 000	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (C.N.I.)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Capitolo	10601 000	Spese per le sedute degli organi collegiali	8.000,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00	3.000,00	16.000,00	3.000,00
Capitolo	10602 000	Spese di rappresentanza dell'assemblea legislativa regionale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00
Capitolo	10604 000	Iniziative culturali, pubblicazioni, manifestazioni	55.500,00	55.500,00	40.000,00	-15.500,00	37.876,50	77.876,50	37.876,50
Capitolo	10605 000	Partecipazione e rendicontazione sociale	140.000,00	230.000,00	230.000,00	90.000,00	75.175,85	305.175,85	15.280,00
Capitolo	10606 000	Ricorrenze civili e religiose	11.100,00	30.100,00	10.600,00	-500,00	4.840,00	8.400,00	4.840,00
Capitolo	10607 000	Realizzazione di pubblicazioni e materiale divulgativo	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,61	129.766,61	24.766,61
Capitolo	10608 000	Documentazione per gli uffici	117.000,00	117.000,00	105.000,00	-12.000,00	67.000,00	346.500,00	67.000,00
Capitolo	10609 000	Biblioteca	290.000,00	290.000,00	279.500,00	-10.500,00	25.093,01	95.093,01	25.093,01
Capitolo	10610 000	Videooteca	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	45.000,00	126.000,00	45.000,00
Capitolo	10611 000	Progettazioni e attività in campo europeo	91.000,00	113.195,00	81.000,00	-10.000,00	38.000,00	118.000,00	38.000,00
Capitolo	10612 000	Promozione dei diritti e cittadinanza attiva	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	63.296,50	118.296,50	63.296,50
Capitolo	10613 000	Sviluppo della cultura dei diritti umani	35.000,00	55.000,00	55.000,00	20.000,00	0,00	74.000,00	0,00
Capitolo	10614 000	Quote associative	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	69.931,29	201.431,29	69.931,29
Capitolo	10616 000	Convenzioni con associazioni, fondazioni, istituzioni	149.000,00	159.000,00	131.500,00	-17.500,00	-132.195,00	1.656.359,76	471.759,76
Totale	Funzione 05	Informazione	900.000,00	997.000,00	1.180.000,00	280.000,00	300.160,67	1.480.160,67	300.160,67
Totale	Funzione 06	Comunicazione, documentazione, relazioni esterne e interni	6.640.000,00	6.640.000,00	6.650.000,00	10.000,00	4.514.695,84	11.164.695,84	4.514.695,84
Capitolo	10701 000	Stipendi ed altri assegni fissi e/o variabili al personale, compresi gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.568,78	55.568,78	25.568,78
Capitolo	10702 000	Compensi per prestazioni di lavoro straordinario	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.494,09	55.494,09	25.494,09
Capitolo	10703 000	Trattamento economico di missione dei dipendenti	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	22.500,00	73.500,00	22.500,00
Capitolo	10704 000	Formazione, sviluppo professionale dei dipendenti e promozione delle pari opportunità, convegni e seminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Funzione 06	Comunicazione, documentazione, relazioni esterne e interni	1.155.600,00	1.316.795,00	1.184.600,00	29.000,00	471.759,76	1.656.359,76	471.759,76
Totale	Funzione 07	Risorse umane	6.640.000,00	6.640.000,00	6.650.000,00	10.000,00	4.514.695,84	11.164.695,84	4.514.695,84

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	527.668,28	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	986.294,00	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

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	5.175.460,00	5.175.460,00	4.949.460,00	-226.000,00	5.059.551,77
Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.175.460,00	5.175.460,00	4.949.460,00	-226.000,00	5.059.551,77

Riepilogo dei Titoli	37.647.716,00	38.817.004,49	35.184.727,00	-2.462.989,00	45.884.062,59
Totale TITOLO 01	5.175.460,00	5.175.460,00	4.949.460,00	-226.000,00	5.059.551,77
Totale TITOLO 02	42.823.176,00	43.992.464,49	40.134.187,00	-2.688.989,00	50.943.614,36
Totale Generale delle Spese					



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 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	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
Totale Generale delle Entrate	42.823.176,00	43.992.464,49	40.134.187,00	-2.688.989,00	-3.858.277,49	259.560,38	50.943.614,36

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
Totale Generale delle Spese	42.823.176,00	43.992.464,49	40.134.187,00	-2.688.989,00	-3.858.277,49	10.809.427,36	50.943.614,36

GIACENZA DI CASSA PRESUNTA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

0,00

Allegato al Bilancio Pluriennale 2013 - 2015

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2013 - 2015

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	TOTALE TRIENNIO
	SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	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.	31.252.828,94	33.483.579,61	34.519.772,61	99.256.181,16
Capitolo 10101 000	QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	169.550,00	169.550,00	70.642,00	409.742,00
Capitolo 10103 000	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSESSORI NOMINATI				
	Totale Funzione 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
	Totale 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
01 02	U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE				
01 02 01	Funzione 01 ENTRATE PROPRIE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
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	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	634.315,00	634.315,00	264.300,00	1.532.930,00
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.COM.				
	Totale Funzione 01 ENTRATE PROPRIE	966.556,06	966.556,06	596.541,06	2.529.653,18
	Totale U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE	966.556,06	966.556,06	596.541,06	2.529.653,18
	Totale Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE	32.388.935,00	34.619.685,67	35.186.955,67	102.195.576,34

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
Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO		4.949.460,00	4.949.460,00	4.949.460,00	14.848.380,00
Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI		4.949.460,00	4.949.460,00	4.949.460,00	14.848.380,00

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

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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10104 000	SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, STUDIO E RICERCA	180.166,67	180.166,67	180.166,67	540.500,01
Capitolo 10105 000	SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE RESOCENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	Totale Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO	210.166,67	210.166,67	210.166,67	630.500,01
01 01 02	Funzione 02 ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI				
Capitolo 10201 000	INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI	3.663.000,00	3.663.000,00	3.663.000,00	10.989.000,00
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	450.792,00	450.792,00	450.792,00	1.352.376,00
Capitolo 10203 000	RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	5.850.000,00
Capitolo 10204 000	MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Capitolo 10205 000	INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	528.288,00	618.635,00	1.009.500,00	2.156.423,00
Capitolo 10206 000	CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI	5.035.000,00	5.101.500,00	5.249.360,00	15.385.860,00
Capitolo 10207 000	RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10208 000	ASSICURAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI E SPESE LEGALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Capitolo 10209 000	CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Capitolo 10210 000	COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI ASSEMBLEARI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Capitolo 10212 000	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A) L.R. 43/01	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	4.830.000,00
Capitolo 10213 000	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 8 L.R. 43/01	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00	7.801.500,00
Capitolo 10216 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE, DELL'U.P., DEI PRESIDENTI DELLE COM.MI 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

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'ATTIVITA' DI DIFESA CIVICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Capitolo 10304 000	INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA	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
	Totale Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA	395.000,00	384.000,00	414.000,00	1.193.000,00
01 01 04	Funzione 04 CO.RE.COM.				
Capitolo 10401 000	INDENNITÀ, RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM	117.000,00	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
	Totale Funzione 04 CO.RE.COM.	459.000,00	437.000,00	437.000,00	1.333.000,00
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

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
	Totale Funzione 05 INFORMAZIONE	1.180.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	3.410.000,00
01 01 06	Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNA/				
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
	Totale Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNA/IONAI	1.184.600,00	1.159.600,00	1.159.600,00	3.503.800,00
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	6.650.000,00	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 OPPORTUNITA', 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
	Totale Funzione 07 RISORSE UMANE	8.907.000,00	8.887.000,00	8.887.000,00	26.681.000,00
01 01 08	Funzione 08 LOGISTICA				
Capitolo 10801 000	SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - 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

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
	Totale Funzione 08 LOGISTICA	5.643.452,00	5.517.492,00	5.516.037,00	16.676.981,00
01 01 99	Funzione 99	702.928,33	400.000,00	400.000,00	1.502.928,33
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	852.928,33	400.000,00	400.000,00	1.652.928,33
	Totale 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
	Totale Titolo 01 SPESE CORRENTI	35.184.727,00	34.619.685,67	35.186.955,67	104.991.368,34

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
	Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO	4.949.460,00	4.949.460,00	4.949.460,00	14.848.380,00
	Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI	4.949.460,00	4.949.460,00	4.949.460,00	14.848.380,00

Riepilogo dei Titoli	35.184.727,00	34.619.685,67	35.186.955,67	104.991.368,34
Totale TITOLO I	4.949.460,00	4.949.460,00	4.949.460,00	14.848.380,00
Totale TITOLO II	40.134.187,00	39.569.145,67	40.136.415,67	119.839.748,34
Totale Generale delle Spese				



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

Riepilogo Generale delle Entrate

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
Totale Generale delle Entrate	40.134.187,00	39.569.145,67	40.136.415,67	119.839.748,34

Riepilogo Generale delle Spese

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
Totale Generale delle Spese	40.134.187,00	39.569.145,67	40.136.415,67	119.839.748,34

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:

Avanzo presunto	2.795.792,00		
Entrate Effettive	32.388.935,00	Spese correnti	35.184.727,00
Contabilità Speciali	4.949.460,00	Contabilità speciali	4.949.460,00
Totale generale	40.134.187,00	Totale generale	40.134.187,00

Il raffronto con le spese correnti risultanti dall'asestato 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'asestato 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.

FUNZIONE 3 – ISTITUTI DI GARANZIA					
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.

FUNZIONE 4 – CO.RE.COM.					
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.

FUNZIONE 5 - INFORMAZIONE					
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 stanziato nell'ambito della Funzione 6.

FUNZIONE 6 – COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI					
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.

FUNZIONE 7 – RISORSE UMANE					
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.

FUNZIONE 8 - LOGISTICA					
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:

ANNO	ENTRATE	SPESE
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:

ANNO	ENTRATE EFFETTIVE		SPESE CORRENTI
	PROPRIE	QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL' ASSEMBLEA	
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.