

23.1/99

IX Legislatura
Progr.Num. 150/2013

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ufficio di Presidenza

Questo giorno mercoledì 30 **del mese di** ottobre
dell' anno 2013 **si è riunito nella residenza di** Bologna
l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

- 1) Costi Palma
- 2) Aimi Enrico
- 3) Corradi Roberto
- 4) Meo Gabriella
- 5) Bartolini Luca
- 6) Mazzotti Mario

Presidente
Vicepresidente
Consigliere Segretario
Consigliere Segretario
Consigliere Questore
Consigliere Questore

OGGETTO 4680

Funge da Consigliere Segretario Corradi Roberto

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ESERCIZI 2014-2016.

Cod.documento UPA/2013/159

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa
Servizio Segreteria Assemblea Legislativa

Oggetto n. 4680
Prot. n. 43059 del 30/10/2013
Comm. ass.re refer. I. Laura
Comm. ass.re consult. II

IL RESPONSABILE

A. Volpi

Num. Reg. Proposta: UPA/2013/159

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. 105 del 27 febbraio 2013, 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 2014, 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 2014 - 2016, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo;
- la relazione previsionale e programmatica;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24/07/2007 recante: "Parziali modifiche ed integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 45/2003;

Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa e contabili allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

a) di approvare:

- il progetto di bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014, 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 2014 -2016;
- 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 2014, di bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, unitamente al documento allegato ed alla relazione previsionale e programmatica, richiedendone l'approvazione a norma di legge.



Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa Regionale per l'anno 2014

Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
GIACENZA DI CASSA ALL#INIZIO DELL#ESERCIZIO	0,00	0,00	13.798.134,03
SALDO FINANZIARIO	0,00	2.486.161,83	0,00
Titolo 1 - ENTRATE EFFETTIVE			
U.P.B. 1 - QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.	65.775,00	31.369.758,94	31.435.533,94
U.P.B. 2 - ENTRATE PROPRIE	135.130,79	697.941,06	833.071,85
Totale Titolo 1	200.905,79	32.067.700,00	32.268.605,79
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI			
U.P.B. 10 - PARTITE DI GIRO	36.071,27	4.749.460,00	4.785.531,27
Totale Titolo 2	36.071,27	4.749.460,00	4.785.531,27
Totale generale	236.977,06	39.303.321,83	50.852.271,09

	Residui Previsti	Competenza	Cassa
GIACENZA DI CASSA ALL#INIZIO DELL#ESERCIZIO	0,00	0,00	13.798.134,03
SALDO FINANZIARIO	0,00	2.486.161,83	0,00
Titolo 1 - ENTRATE EFFETTIVE	200.905,79	32.067.700,00	32.268.605,79
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI	36.071,27	4.749.460,00	4.785.531,27
Totale generale delle entrate	236.977,06	39.303.321,83	50.852.271,09

Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
Titolo 1 - SPESE CORRENTI			
U.P.B. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE	11.240.749,26	34.553.861,83	45.794.611,09
Totale Titolo 1	11.240.749,26	34.553.861,83	45.794.611,09
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI			
U.P.B. 10 - PARTITE DI GIRO	308.200,00	4.749.460,00	5.057.660,00
Totale Titolo 2	308.200,00	4.749.460,00	5.057.660,00
Totale generale	11.548.949,26	39.303.321,83	50.852.271,09

	Residui Previsti	Competenza	Cassa
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	11.240.749,26	34.553.861,83	45.794.611,09
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI	308.200,00	4.749.460,00	5.057.660,00
Totale generale delle spese	11.548.949,26	39.303.321,83	50.852.271,09



Bilancio Pluriennale 2014 - 2016

Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERC. PRECEDENTE	2.486.161,83	0,00	0,00	2.486.161,83
Titolo 1 - ENTRATE EFFETTIVE				
U.P.B. 1 - QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.	31.369.758,94	34.920.608,28	34.070.280,88	100.360.648,10
U.P.B. 2 - ENTRATE PROPRIE	697.941,06	486.741,06	368.041,06	1.552.723,18
Totale Titolo 1	32.067.700,00	35.407.349,34	34.438.321,94	101.913.371,28
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI				
U.P.B. 10 - PARTITE DI GIRO	4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
Totale Titolo 2	4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
Totale generale	39.303.321,83	40.156.809,34	39.187.781,94	118.647.913,11

	2014	2015	2016	Totale Triennio
SALDO FINANZIARIO	2.486.161,83	0,00	0,00	2.486.161,83
Titolo 1 - ENTRATE EFFETTIVE	32.067.700,00	35.407.349,34	34.438.321,94	101.913.371,28
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI	4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
Totale generale delle entrate	39.303.321,83	40.156.809,34	39.187.781,94	118.647.913,11

Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
Titolo 1 - SPESE CORRENTI				
U.P.B. 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE	34.553.861,83	35.407.349,34	34.438.321,94	104.399.533,11
Totale Titolo 1	34.553.861,83	35.407.349,34	34.438.321,94	104.399.533,11
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI				
U.P.B. 10 - PARTITE DI GIRO	4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
Totale Titolo 2	4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
Totale generale	39.303.321,83	40.156.809,34	39.187.781,94	118.647.913,11

	2014	2015	2016	Totale Triennio
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	34.553.861,83	35.407.349,34	34.438.321,94	104.399.533,11
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI	4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
Totale generale delle spese	39.303.321,83	40.156.809,34	39.187.781,94	118.647.913,11



Allegato al Bilancio di previsione 2014

Capitolo	Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
	GIACENZA DI CASSA ALL#INIZIO DELL#ESERCIZIO	0,00	0,00	13.798.134,03
	SALDO FINANZIARIO	0,00	2.486.161,83	0,00
Titolo 1 - ENTRATE EFFETTIVE				
U.P.B. 1 - QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.				
Funzione	1. 1. 1 - QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.			
E10101	QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	0,00	31.252.828,94	31.252.828,94
E10103	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSESSORI NOMINATI	65.775,00	116.930,00	182.705,00
	Totale Funzione 1. 1. 1	65.775,00	31.369.758,94	31.435.533,94
	Totale U.P.B. 1	65.775,00	31.369.758,94	31.435.533,94
U.P.B. 2 - ENTRATE PROPRIE				
Funzione	1. 2. 1 - ENTRATE PROPRIE			
E20101	INTERESSI ATTIVI	6.000,00	35.800,00	41.800,00
E20103	ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA DIFESA CIVICA	30.000,00	15.000,00	45.000,00
E20104	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	510,26	110.000,00	110.510,26
E20105	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00
E20106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA	0,00	327.400,00	327.400,00
E20107	ENTRATE DERIVANTI DA PROGETTI	7.500,00	27.500,00	35.000,00

Capitolo	Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
E20108	ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO. RE.COM.	91.120,53	182.241,06	273.361,59
	Totale Funzione 1. 2. 1	135.130,79	697.941,06	833.071,85
	Totale U.P.B. 2	135.130,79	697.941,06	833.071,85
	Totale Titolo 1	200.905,79	32.067.700,00	32.268.605,79

Capitolo	Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI				
U.P.B. 10 - PARTITE DI GIRO				
E21001	RECUPERO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	0,00	516.460,00	516.460,00
E21002	DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	671,39	3.000,00	3.671,39
E21003	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	250.000,00	250.000,00
E21004	RITENUTE ERARIALI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
E21005	TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	0,00	400.000,00	400.000,00
E21006	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	35.399,88	80.000,00	115.399,88
Totale U.P.B. 10		36.071,27	4.749.460,00	4.785.531,27
Totale Titolo 2		36.071,27	4.749.460,00	4.785.531,27
Totale generale		236.977,06	39.303.321,83	50.852.271,09

Riepilogo per Titolo	Residui Previsti	Competenza	Cassa
GIACENZA DI CASSA ALL#INIZIO DELL#ESERCIZIO	0,00	0,00	13.798.134,03
SALDO FINANZIARIO	0,00	2.486.161,83	0,00
Titolo 1 - ENTRATE EFFETTIVE	200.905,79	32.067.700,00	32.268.605,79
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI	36.071,27	4.749.460,00	4.785.531,27
Totale generale	236.977,06	39.303.321,83	50.852.271,09

Capitolo	Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
<hr/>				
Titolo	1 - SPESE CORRENTI			
U.P.B.	1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE			
Funzione	1 - SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO			
U10102	SPESE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI: INCONTRI, SEMINARI, UDienze CONOSCITIVE E COMPENSI/RIMBORSI A SOGGETTI ESTERNI	4.000,00	5.000,00	9.000,00
U10104	SVILUPPO DI ATTIVITA' DI ANALISI, STUDIO E RICERCA	46.350,00	145.000,00	191.350,00
U10105	SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE RESOCONTI	12.908,99	30.000,00	42.908,99
	Totale Funzione 1 . 1 . 1	63.258,99	180.000,00	243.258,99
Funzione	2 - ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI			
U10201	INDENNITA' DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI	0,00	3.713.000,00	3.713.000,00
U10202	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRES. DELL'ASSEMBLEA LEG.VA, AI COMPONENTI L'U.P., AI PRESIDENTI E V. PRESIDENTI COMM.NI, AI PRESIDENTI GRUPPI ASS.RI	0,00	435.200,00	435.200,00
U10203	RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI	300.205,01	1.962.000,00	2.262.205,01
U10204	MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI	12.221,67	10.000,00	22.221,67
U10205	INDENNITA' FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	0,00	530.000,00	530.000,00
U10206	CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI	0,00	5.182.500,00	5.182.500,00
U10207	RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AI CONSIGLIERI REGIONALI	0,00	100.000,00	100.000,00
U10208	ASSICURAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI E SPESE LEGALI	5.000,00	200.000,00	205.000,00
U10209	CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI	0,00	472.962,30	472.962,30
U10210	COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI ASSEMBLEARI	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
U10212	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART.7 LETT.A) L.R. 43/01	396.491,16	1.573.512,50	1.970.003,66
U10213	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART.8 L.R. 43/01	688.624,52	2.259.702,86	2.948.327,38
U10216	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
U10217	FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI A CONGRESSI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00
U10218	CONTRIBUTI AI GRUPPI PER SPESE RELATIVE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART.4 COMMA 2 LR. 32/97	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione 1 . 1 . 2		1.402.542,36	16.438.877,66	17.841.420,02
Funzione	3 - ISTITUTI DI GARANZIA E ORGANI DI CONTROLLO			
U10301	INDENNITA' E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO	5.000,00	50.000,00	55.000,00
U10302	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO	500,00	1.000,00	1.500,00
U10303	DOCUMENTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI DIFESA CIVICA	2.080,80	1.800,00	3.880,80
U10304	INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA	11.870,00	30.000,00	41.870,00
U10305	RIMBORSI SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI E REFERENDARIE	3.000,00	5.500,00	8.500,00
U10306	SPESE PER LA CONSULTA DI GARANZIA	11.392,27	80.000,00	91.392,27
U10307	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	12.761,50	92.000,00	104.761,50
U10308	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	52.137,00	93.300,00	145.437,00
U10309	COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI	0,00	26.000,00	26.000,00
U10310	ANALISI E CONTROLLO DELLA SPESA PREVISTI DALLA L.R. 18/2012	20.000,00	115.000,00	135.000,00

Capitolo	Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
Totale Funzione 1 . 1 . 3		118.741,57	494.600,00	613.341,57
Funzione	4 - CO.RE.COM.			
U10401	INDENNITA', RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM	14.928,28	95.000,00	109.928,28
U10402	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CORECOM	500,00	1.000,00	1.500,00
U10403	SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM	47.027,31	94.000,00	141.027,31
U10407	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	124.814,03	247.000,00	371.814,03
U10408	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione 1 . 1 . 4		187.269,62	437.000,00	624.269,62
Funzione	5 - INFORMAZIONE			
U10501	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	88.945,72	390.000,00	478.945,72
U10502	SPESE PER LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA	191.186,23	330.000,00	521.186,23
U10504	ACQUISIZIONE SPAZI PERIODICI LOCALI	0,00	0,00	0,00
U10505	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA STRUTTURA SPECIALE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART.7 LETT.A) L.R. 43/2001	195.668,11	275.000,00	470.668,11
U10506	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	90.000,00	135.000,00	225.000,00
Totale Funzione 1 . 1 . 5		565.800,06	1.130.000,00	1.695.800,06
Funzione	6 - COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNE			
U10601	SPESE PER LE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI	5.000,00	13.000,00	18.000,00

Capitolo	Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
U10602	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	17.686,59	14.000,00	31.686,59
U10604	INIZIATIVE CULTURALI, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI	33.124,94	25.000,00	58.124,94
U10605	PARTECIPAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE	150.266,75	150.000,00	300.266,75
U10606	RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE	11.499,20	10.600,00	22.099,20
U10607	REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO	0,00	0,00	0,00
U10608	DOCUMENTAZIONE PER GLI UFFICI	23.218,47	95.000,00	118.218,47
U10609	BIBLIOTECA	102.745,47	279.500,00	382.245,47
U10610	VIDEOTECA	13.572,00	70.000,00	83.572,00
U10611	PROGETTAZIONE E ATTIVITA' IN CAMPO EUROPEO	35.585,32	80.000,00	115.585,32
U10612	PROMOZIONE DEI DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA	94.906,62	67.000,00	161.906,62
U10613	SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI	59.000,00	55.000,00	114.000,00
U10614	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	75.000,00	75.000,00
U10616	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI	138.734,06	131.500,00	270.234,06
	Totale Funzione 1 . 1 . 6	685.339,42	1.065.600,00	1.750.939,42
Funzione	7 - RISORSE UMANE			
U10701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI E/O VARIABILI AL PERSONALE, COMPRESI GLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	4.412.308,45	6.830.000,00	11.242.308,45
U10702	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	21.754,28	30.000,00	51.754,28
U10703	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI	32.706,01	30.000,00	62.706,01
U10704	FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA', CONVEGNI E SEMINARI	23.140,00	51.000,00	74.140,00

Capitolo	Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
U10705	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI	1.024.261,37	1.330.000,00	2.354.261,37
U10706	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA	342.833,20	485.000,00	827.833,20
U10707	ACCERTAMENTI SANITARI	7.613,34	12.000,00	19.613,34
U10710	VESTIARIO	14.428,50	20.000,00	34.428,50
U10711	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	43.161,86	79.800,00	122.961,86
U10712	SPESE PER COMPENSI GETTONI DI PRESENZA RIMBORSI SPETTANTI AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMM.NE REG.LE DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	8.000,00	0,00	8.000,00
U10713	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONSORSUALI E PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	13.075,99	0,00	13.075,99
U10714	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	7.591,00	60.000,00	67.591,00
U10715	PROGETTI PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	11.263,41	22.000,00	33.263,41
Totale Funzione 1 . 1 . 7		5.962.137,41	8.949.800,00	14.911.937,41
Funzione	8 - LOGISTICA			
U10801	SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI	19.020,00	20.000,00	39.020,00
U10802	FITTI PASSIVI, ONERI CONDOMINIALI, UTENZE, SPESE POSTALI, IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI	472.737,13	2.306.800,00	2.779.537,13
U10803	ARREDO: ACQUISTI E NOLEGGI	20.511,67	40.000,00	60.511,67
U10804	LOCALI, IMPIANTI FISSI E INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE	107.275,16	235.000,00	342.275,16
U10805	SERVIZI DI RIPRODUZIONE E DI DEREGISTRAZIONE, TRADUZIONE E INTERPRETARIATO ECC.	146.516,99	404.475,00	550.991,99
U10806	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	7.055,78	15.000,00	22.055,78

Capitolo	Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
U10807	CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, RILEGATURE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO	16.271,56	40.000,00	56.271,56
U10808	SERVIZIO DI VIGILANZA	169.727,34	700.000,00	869.727,34
U10809	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	235.561,76	250.000,00	485.561,76
U10812	ACQUISIZIONI, MANUTENZIONI, SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	820.305,32	946.709,17	1.767.014,49
U10813	SERVIZI DI PULIZIA	217.268,16	450.000,00	667.268,16
Totale Funzione 1 . 1 . 8		2.232.250,87	5.407.984,17	7.640.235,04
Funzione	99 - .			
U19901	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ED IMPREVISTE	0,00	350.000,00	350.000,00
U19902	RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI	0,00	0,00	0,00
U19903	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00
U19904	VERSAMENTO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE	0,00	0,00	0,00
U19905	FONDO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI STRATEGICI	23.408,96	100.000,00	123.408,96
Totale Funzione 1 . 1 . 99		23.408,96	450.000,00	473.408,96
Totale U.P.B. 1		11.240.749,26	34.553.861,83	45.794.611,09
Totale Titolo 1		11.240.749,26	34.553.861,83	45.794.611,09

Capitolo	Descrizione	Residui Previsti	Competenza	Cassa
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI				
U.P.B. 10 - PARTITE DI GIRO				
U21001	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	0,00	516.460,00	516.460,00
U21002	DEPOSITI CAUZIONALI; SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	0,00	3.000,00	3.000,00
U21003	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	50.000,00	250.000,00	300.000,00
U21004	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	258.200,00	3.500.000,00	3.758.200,00
U21005	VERSAMENTO TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	0,00	400.000,00	400.000,00
U21006	VERSAMENTO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	0,00	80.000,00	80.000,00
Totale U.P.B. 10		308.200,00	4.749.460,00	5.057.660,00
Totale Titolo 2		308.200,00	4.749.460,00	5.057.660,00
Totale generale		11.548.949,26	39.303.321,83	50.852.271,09

	Residui Previsti	Competenza	Cassa
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	11.240.749,26	34.553.861,83	45.794.611,09
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI	308.200,00	4.749.460,00	5.057.660,00
Totale generale delle spese	11.548.949,26	39.303.321,83	50.852.271,09



Allegato al Bilancio Pluriennale 2014 - 2016

Descrizione		2014	2015	2016	Totale Triennio
SALDO FINANZIARIO		2.486.161,83	0,00	0,00	2.486.161,83
Titolo 1 - ENTRATE EFFETTIVE					
U.P.B. 1 - QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.					
Funzione	1. 1. 1 - QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.				
E10101	QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	31.252.828,94	34.871.888,28	34.070.280,88	100.194.998,10
E10103	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSESSORI NOMINATI	116.930,00	48.720,00	0,00	165.650,00
	Totale Funzione 1. 1. 1	31.369.758,94	34.920.608,28	34.070.280,88	100.360.648,10
	Totale U.P.B. 1	31.369.758,94	34.920.608,28	34.070.280,88	100.360.648,10
U.P.B. 2 - ENTRATE PROPRIE					
Funzione	1. 2. 1 - ENTRATE PROPRIE				
E20101	INTERESSI ATTIVI	35.800,00	35.800,00	35.800,00	107.400,00
E20103	ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA DIFESA CIVICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
E20104	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
E20105	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
E20106	CONTRIBUTI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN CARICA	327.400,00	118.700,00	0,00	446.100,00
E20107	ENTRATE DERIVANTI DA PROGETTI	27.500,00	25.000,00	25.000,00	77.500,00

Descrizione				2014	2015	2016	Totale Triennio
E20108	ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO. RE.COM.			182.241,06	182.241,06	182.241,06	546.723,18
	Totale Funzione 1. 2.	1		697.941,06	486.741,06	368.041,06	1.552.723,18
	Totale U.P.B.	2		697.941,06	486.741,06	368.041,06	1.552.723,18
	Totale Titolo	1		32.067.700,00	35.407.349,34	34.438.321,94	101.913.371,28

Descrizione		2014	2015	2016	Totale Triennio
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI					
U.P.B. 10 - PARTITE DI GIRO					
E21001	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
E21002	DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
E21003	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
E21004	RITENUTE ERARIALI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
E21005	TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
E21006	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		4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
Totale Titolo 2		4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
Totale generale		39.303.321,83	40.156.809,34	39.187.781,94	118.647.913,11

Riepilogo per Titolo	2014	2015	2016	Totale Triennio
SALDO FINANZIARIO	2.486.161,83	0,00	0,00	2.486.161,83
Titolo 1 - ENTRATE EFFETTIVE	32.067.700,00	35.407.349,34	34.438.321,94	101.913.371,28
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI	4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
Totale generale	39.303.321,83	40.156.809,34	39.187.781,94	118.647.913,11

Descrizione		2014	2015	2016	Totale Triennio
Titolo 1 - SPESE CORRENTI					
U.P.B.	1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE				
Funzione	1 - SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO				
U10102	SPESE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI: INCONTRI, SEMINARI, UDienze CONOSCITIVE E COMPENSI/RIMBORSI A SOGGETTI ESTERNI	5.000,00	2.000,00	3.000,00	10.000,00
U10104	SVILUPPO DI ATTIVITA' DI ANALISI, STUDIO E RICERCA	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00
U10105	SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE RESOCONTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	Totale Funzione 1 . 1 . 1	180.000,00	177.000,00	178.000,00	535.000,00
Funzione	2 - ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI				
U10201	INDENNITA' DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI	3.713.000,00	3.662.682,00	3.662.682,00	11.038.364,00
U10202	INDENNITA' DI FUNZIONE AL PRES. DELL'ASSEMBLEA LEG.VA, AI COMPONENTI L'U.P., AI PRESIDENTI E V. PRESIDENTI COMM.NI, AI PRESIDENTI GRUPPI ASS.RI	435.200,00	435.200,00	435.200,00	1.305.600,00
U10203	RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI	1.962.000,00	1.962.000,00	1.962.000,00	5.886.000,00
U10204	MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI	10.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
U10205	INDENNITA' FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	530.000,00	1.500.000,00	454.000,00	2.484.000,00
U10206	CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI	5.182.500,00	5.340.200,00	5.490.700,00	16.013.400,00
U10207	RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AI CONSIGLIERI REGIONALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
U10208	ASSICURAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI E SPESE LEGALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
U10209	CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI	472.962,30	472.962,30	472.962,30	1.418.886,90
U10210	COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI ASSEMBLEARI	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione		2014	2015	2016	Totale Triennio
U10212	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART.7 LETT.A) L.R. 43/01	1.573.512,50	1.573.512,50	1.573.512,50	4.720.537,50
U10213	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART.8 L.R. 43/01	2.259.702,86	2.259.702,86	2.259.702,86	6.779.108,58
U10216	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
U10217	FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI A CONGRESSI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00
U10218	CONTRIBUTI AI GRUPPI PER SPESE RELATIVE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART.4 COMMA 2 LR. 32/97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione 1 . 1 . 2		16.438.877,66	17.411.259,66	16.520.759,66	50.370.896,98
Funzione	3 - ISTITUTI DI GARANZIA E ORGANI DI CONTROLLO				
U10301	INDENNITA' E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
U10302	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
U10303	DOCUMENTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI DIFESA CIVICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00
U10304	INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
U10305	RIMBORSI SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI E REFERENDARIE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
U10306	SPESE PER LA CONSULTA DI GARANZIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
U10307	GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
U10308	GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	93.300,00	90.800,00	90.800,00	274.900,00
U10309	COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	78.000,00
U10310	ANALISI E CONTROLLO DELLA SPESA PREVISTI DALLA L.R. 18/2012	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00

Descrizione		2014	2015	2016	Totale Triennio
Totale Funzione 1 . 1 . 3		494.600,00	492.100,00	492.100,00	1.478.800,00
Funzione	4 - CO.RE.COM.				
U10401	INDENNITA', RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00
U10402	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CORECOM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
U10403	SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM	94.000,00	94.000,00	94.000,00	282.000,00
U10407	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	247.000,00	247.000,00	247.000,00	741.000,00
U10408	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione 1 . 1 . 4		437.000,00	437.000,00	437.000,00	1.311.000,00
Funzione	5 - INFORMAZIONE				
U10501	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	390.000,00	390.000,00	390.000,00	1.170.000,00
U10502	SPESE PER LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA	330.000,00	330.000,00	330.000,00	990.000,00
U10504	ACQUISIZIONE SPAZI PERIODICI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
U10505	SPESE 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
U10506	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00
Totale Funzione 1 . 1 . 5		1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	3.390.000,00
Funzione	6 - COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNE				
U10601	SPESE PER LE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00

Descrizione		2014	2015	2016	Totale Triennio
U10602	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
U10604	INIZIATIVE CULTURALI, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
U10605	PARTECIPAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
U10606	RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE	10.600,00	10.600,00	10.600,00	31.800,00
U10607	REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
U10608	DOCUMENTAZIONE PER GLI UFFICI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00
U10609	BIBLIOTECA	279.500,00	279.500,00	279.500,00	838.500,00
U10610	VIDEOTECA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
U10611	PROGETTAZIONE E ATTIVITA' IN CAMPO EUROPEO	80.000,00	62.500,00	62.500,00	205.000,00
U10612	PROMOZIONE DEI DIRITTI E CITTADINANZA ATTIVA	67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00
U10613	SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
U10614	QUOTE ASSOCIATIVE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
U10616	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI	131.500,00	122.500,00	131.500,00	385.500,00
Totale Funzione 1 . 1 . 6		1.065.600,00	1.039.100,00	1.048.100,00	3.152.800,00
Funzione	7 - RISORSE UMANE				
U10701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI E/O VARIABILI AL PERSONALE, COMPRESI GLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	20.490.000,00
U10702	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
U10703	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
U10704	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

Descrizione		2014	2015	2016	Totale Triennio
U10705	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	3.990.000,00
U10706	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA	485.000,00	485.000,00	485.000,00	1.455.000,00
U10707	ACCERTAMENTI SANITARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
U10710	VESTIARIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
U10711	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	79.800,00	62.000,00	62.000,00	203.800,00
U10712	SPESE PER COMPENSI GETTONI DI PRESENZA RIMBORSI SPETTANTI AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMM.NE REG.LE DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
U10713	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONSORSUALI E PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
U10714	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
U10715	PROGETTI PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
Totale Funzione 1 . 1 . 7		8.949.800,00	8.932.000,00	8.932.000,00	26.813.800,00
Funzione	8 - LOGISTICA				
U10801	SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
U10802	FITTI PASSIVI, ONERI CONDOMINIALI, UTENZE, SPESE POSTALI, IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI	2.306.800,00	2.242.800,00	2.242.800,00	6.792.400,00
U10803	ARREDO: ACQUISTI E NOLEGGI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
U10804	LOCALI, IMPIANTI FISSI E INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE	235.000,00	235.000,00	235.000,00	705.000,00
U10805	SERVIZI DI RIPRODUZIONE E DI DEREGISTRAZIONE, TRADUZIONE E INTERPRETARIATO ECC.	404.475,00	404.475,00	404.475,00	1.213.425,00
U10806	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

Descrizione		2014	2015	2016	Totale Triennio
U10807	CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, RILEGATURE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
U10808	SERVIZIO DI VIGILANZA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
U10809	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
U10812	ACQUISIZIONI, MANUTENZIONI, SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	946.709,17	941.614,68	853.087,28	2.741.411,13
U10813	SERVIZI DI PULIZIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
Totale Funzione 1 . 1 . 8		5.407.984,17	5.338.889,68	5.250.362,28	15.997.236,13
Funzione	99 - .				
U19901	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ED IMPREVISTE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
U19902	RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
U19903	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
U19904	VERSAMENTO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
U19905	FONDO PER LO SVILUPPO DI PROGETTI STRATEGICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Funzione 1 . 1 . 99		450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
Totale U.P.B. 1		34.553.861,83	35.407.349,34	34.438.321,94	104.399.533,11
Totale Titolo 1		34.553.861,83	35.407.349,34	34.438.321,94	104.399.533,11

Descrizione		2014	2015	2016	Totale Triennio
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI					
U.P.B.	10 - PARTITE DI GIRO				
U21001	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
U21002	DEPOSITI CAUZIONALI; SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
U21003	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
U21004	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00
U21005	VERSAMENTO TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
U21006	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	4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
	Totale Titolo 2	4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
	Totale generale	39.303.321,83	40.156.809,34	39.187.781,94	118.647.913,11

Riepilogo per Titolo	2014	2015	2016	Totale Triennio
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	34.553.861,83	35.407.349,34	34.438.321,94	104.399.533,11
Titolo 2 - CONTABILITA' SPECIALI	4.749.460,00	4.749.460,00	4.749.460,00	14.248.380,00
Totale generale	39.303.321,83	40.156.809,34	39.187.781,94	118.647.913,11

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 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"

capitolo 10 " Analisi e controllo della spesa previsti dalla L.R. 18/2012"

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"

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 2014

1. Premessa

Crediamo che la migliore premessa all'ultimo, intero anno di bilancio per questa legislatura (il 2015, infatti, si dividerà fra due diverse legislature) siano i valori riportati in questa tabella.

Tabella di sintesi 2010 - 2014 per funzioni bilancio. USQTE

	USQTE	2010	2011	2012	2013	2014	+/- 2014 su 2010
01 01 01	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO	264.000,00	245.000,00	225.000,00	210.166,67	180.000,00	-84.000,00
01 01 02	ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI	21.010.670,00	19.851.622,00	19.194.878,00	16.352.580,00	16.438.877,66	-4.571.792,34
01 01 03	ISTITUTI DI GARANZIA	319.000,00	323.000,00	317.000,00	395.000,00	494.600,00	175.600,00
01 01 04	CORECOM	824.000,00	683.500,00	585.000,00	459.000,00	437.000,00	-387.000,00
01 01 05	INFORMAZIONE	1.290.800,00	1.100.000,00	900.000,00	1.180.000,00	1.130.000,00	-160.800,00
01 01 06	COMUNICAZIONE, DOC, FREE E INTERNA	2.023.130,00	1.559.600,00	1.155.600,00	1.184.600,00	1.065.600,00	-957.530,00
01 01 07	RISORSE UMANE	8.757.000,00	8.777.000,00	9.002.000,00	8.907.000,00	8.949.800,00	192.800,00
01 01 08	LOGISTICA	4.921.000,00	5.509.000,00	5.731.794,00	5.643.452,00	5.407.984,17	486.984,17
01 01 99	Altro	330.000,00	673.405,17	536.444,00	852.928,33	450.000,00	120.000,00
	TOTALE USQTE	39.739.600,00	38.722.127,17	37.647.716,00	35.184.727,00	34.553.861,83	-5.185.738,17
	Variazione su anno precedente	100,00	-2,56%	-2,77%	-6,54%	-1,79%	
	Variazione su 2010 base 100	100,00	-2,56%	-5,26%	-11,46%	-13,05%	

Da subito, già a partire dal 2010, è stata impostata una politica orientata alla riduzione dei costi, e in particolare alla riduzione dei costi della politica, e a questa politica si è unita una decisa accelerazione nel completare l'attuazione dello Statuto, e in particolare nel consolidamento di tutti gli organi di garanzia previsti. Il quinto anno di questa politica ci dice di un'Assemblea legislativa nel pieno delle sue funzioni, che prevede una spesa inferiore di oltre il 13% a quella del 2010 (un riduzione di oltre 5.185.000 euro). E se focalizziamo l'attenzione sul tema dei costi della politica (la voce "Attività organi assembleari"), la riduzione è di quasi il 22% (- 4.571.792 euro).

A questo, va aggiunto che nel 2010, la quota di competenza del bilancio regionale era di € 35.352.828,94, si è ridotta nel corso degli anni sino al valore di € 31.252.828,94 nel 2013, riproposto anche nel 2014, con un calo 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. Il risultato reale del 2014 va letto alla luce dell'abolizione del vitalizio e della progressiva restituzione senza interessi dei contributi versati, che – una volta completata – potrà consentire un'ulteriore riduzione del carico del bilancio dell'Assemblea sui contribuenti, fino a raggiungere una quota di circa 7 € all'anno per cittadino di questa regione.

2. Relazione tecnica

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 presenta la seguente situazione:

Avanzo presunto	2.486.161,83		
Entrate Effettive	32.067.700,00	Spese correnti	34.553.861,83
Contabilità Speciali	4.749.460,00	Contabilità speciali	4.749.460,00
Totale generale	39.303.321,83	Totale generale	39.303.321,83

Il raffronto con le spese correnti risultanti dall'assestato dell'anno 2013 e pari a € 36.036.323,68 presenta una variazione in diminuzione di € 1.482.461,85, pari al -4,11%; risulta anche in diminuzione dell'1,79% il raffronto con la previsione di competenza anno 2013, pari a € 35.184.727,00 a fronte di € 34.553.861,83 stimati per il 2014.

Le spese previste per l'esercizio finanziario 2014 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 **€ 31.369.758,94**, dei quali:

- **€ 31.252.828,94** – quota del bilancio regionale di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale – pari all'importo stanziato nel 2013;
- **€ 116.930,00** per le “Entrate derivanti da contributi obbligatori Assessori nominati” nel quale affluiscono gli importi relativi alle 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. Come si evince dal raffronto con la somma stanziata nell'anno 2013, tale importo è in diminuzione per effetto della normativa ora vigente, che prevede la possibilità, per i consiglieri e gli assessori in carica nell'attuale legislatura, di rinunciare all'assegno vitalizio, o di sospendere i versamenti dei contributi finalizzati all'ottenimento dell'assegno stesso.

U.P.B. 2 - Entrate proprie

Sono state individuate e stimate complessivamente in **€ 697.941,06**, in diminuzione nel raffronto con l'anno 2013 assestato del **3,67%** e sono rappresentate da:

1. interessi sulle giacenze di cassa depositate presso la Tesoreria dell'Assemblea Legislativa regionale, per un importo pari a € 35.800,00: sono stati stimati sulla base dell'andamento dei tassi applicati sul c/c nell'anno 2013 (1° e 2° trimestre), risultati in diminuzione (- € 44.200,00);
2. convenzioni per la difesa civica presso i comuni e le province sprovvisti di Difensore Civico (€ 15.000,00): la previsione tiene conto della convenzione attualmente in essere con la Provincia di Ravenna;
3. rimborsi ed introiti diversi per un totale stimato in € 110.000,00 (rimborsi per personale comandato presso altri Enti; per restituzione all'Assemblea di eventuali quote parte di budget per spese di personale assegnate alla gestione dei gruppi stessi, che risulteranno non impegnate entro la fine dell'anno in corso; per rimborsi di assicurazioni, penali, ecc, ecc.);
4. contributi obbligatori e facoltativi Consiglieri regionali in carica (€ 327.400,00), in ulteriore diminuzione anche nel raffronto con l'assestato dell'anno in corso, per le motivazioni già esposte relativamente alle entrate derivanti dai contributi degli Assessori nominati;
5. entrate derivanti da progetti pari a € 27.500,00: lo stanziamento tiene conto della sovvenzione per il funzionamento del Centro Europe Direct e per progetti europei presentati dallo stesso centro.E.D.;
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 **€ 2.486.161,83**, 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 2013	Assestato 2013	Previsione di competenza a 2014	Variazione su previsione 2013	Variazione % su previsione 2013	Variazione % su assestato 2013
€ 210.166,67	€ 216.166,67	€ 180.000,00	- € 30.166,67	- 14,35%	- 16,73%

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 2014, che si presenta in flessione in relazione agli importi assegnati per l'anno 2013, 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 2013	Assestato 2013	Previsione di competenza 2014	Variazione su previsione 2013	Variazione % su previsione 2013	Variazione % su assestato 2013
€ 16.352.580,00	€ 17.385.972,61	€ 16.438.877,66	+ € 86.297,66	0,53%	- 5,45,00%

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 decurtati nel corso dei due anni precedenti per effetto delle modifiche normative intervenute per la riduzione dei costi della politica, si presentano sostanzialmente invariati per l'anno 2014.

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 2014 e, in parte, dei potenziali titolari di assegni vitalizi (spesa finanziata al 50%).

Lo stanziamento del capitolo di spesa relativo alla restituzione dei contributi obbligatori versati dai consiglieri, finalizzati all'ottenimento dell'assegno vitalizio, viene finanziato, in sede di bilancio di previsione 2014, per un importo di € 100.000,00. Si rammenta che la normativa vigente disciplina la facoltà, per i consiglieri regionali in carica o cessati dal mandato, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento, di rinunciare all'assegno vitalizio stesso, nel qual caso gli interessati hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 31 della l.r. 17/2012, ora art. 2 l.r. 11/2013. Per ottemperare a tale disposizione normativa si ritiene di posticipare la quantificazione dello stanziamento annuale destinato a tale scopo, quando sarà definito, con l'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2013, il reale avanzo di amministrazione a valere sull'esercizio 2014. In tale sede saranno definiti i tempi e le modalità di restituzione dei contributi in relazione alle domande pervenute.

b) Contributi ai gruppi assembleari

Lo stanziamento proposto è il medesimo dell'anno in corso, calcolato secondo il parametro di virtuosità, introdotto dall'art. 2, co.1, lett. g) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, individuato in € 5.000,00 da erogare per Consigliere regionale, a cui si aggiunge un importo pari ad € 0,05/abitate al fine di parametrare il contributo per il finanziamento ai gruppi assembleari alle dimensioni di ciascuna regione nonché alla popolazione residente, così come stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio atto n. 235/2012.

c) Spese per il personale assegnato alle strutture speciali dell'Assemblea Legislativa

Anche per quanto concerne gli stanziamenti per il personale assegnato alle strutture speciali dell'Assemblea legislativa, gli importi sono i medesimi previsti per l'anno in corso.

FUNZIONE 3 – ISTITUTI DI GARANZIA					
Previsione di competenza 2013	Assestato 2013	Previsione di competenza 2014	Variazione su previsione 2013	Variazione % su previsione 2013	Variazione % su assestato 2013
€ 395.000,00	€ 453.000,00	€ 494.600,00	+€ 99.600,00	+ 25,22%	+ 9,18%

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. Dal 18 giugno 2013 – data di nomina - è operativo il Collegio regionale dei revisori dei conti, organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente, istituito con l.r. 18/2012, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 138/2011. Le spese inerenti il funzionamento di questo organo trovano copertura nello stanziamento del capitolo "Analisi e controllo della spesa l.r. 18/2012" (€ 115.000,00).

Lo stanziamento complessivo della Funzione 3 presenta un modesto incremento (+ 9,18%) rispetto alla spesa assestata dell'anno 2013, pressoché totalmente dovuto all'incidenza della spesa derivante dall'attività dell'Organo di vigilanza neoeletto, che opera con riferimento alle attività dell'intera Regione e non solo dell'Assemblea.

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 2013	Assestato 2013	Previsione di competenza 2014	Variazione su previsione 2013	Variazione % su previsione 2013	Variazione % su assestato 2013
459.000,00	€ 459.000,00	€ 437.000,00	- € 22.000,00	- 4,79%	- 4,79%

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 diminuzione nel capitolo relativo alle indennità (- € 22.000,00) ed in particolare per i rimborsi spese che, stante la residenza a Bologna dei nuovi eletti, non sono dovuti; gli stanziamenti relativi alle attività, i cui importi sono confermati nei valori dell'anno 2013, 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 2013	Assestato 2013	Previsione di competenza 2014	Variazione su previsione 2013	Variazione % su previsione 2013	Variazione % su assestato 2013
€ 1.180.000,00	€ 1.180.000,00	€ 1.130.000,00	- € 50.000,00	- 4,24%	- 4,24%

La Funzione 5 registra una diminuzione sul previsionale e sull'assestato 2013 dovuta ad una complessiva razionalizzazione delle varie voci di spesa e ad una migliore integrazione con le attività gestite dal servizio sistemi informativi e informativi.

FUNZIONE 6 – COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI					
Previsione di competenza 2013	Assestato 2013	Previsione di competenza 2014	Variazione su previsione 2013	Variazione % su previsione 2013	Variazione % su assestato 2013
€ 1.184.600,00	€ 1.339.600,00	€ 1.065.600,00	- € 119.000,00	- 10,05%	- 20,45%

La spesa prevista si presenta in flessione anche per questa funzione, sia sulla previsione 2013 che sull'assestato; continua la razionalizzazione degli interventi e la loro concentrazione su precisi filoni, già iniziata in anni precedenti.

Procede nel 2014 l'ulteriore riduzione delle voci relative alle iniziative culturali, pubblicazioni, manifestazioni, rappresentanza, ecc., mentre vengono invece salvaguardati gli stanziamenti per 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 (- € 60.000,00) focalizza le sue attività sui progetti per scuole e insegnanti, mentre una quota consistente di attività in questo campo viene collocata nell'ambito di azione degli istituti di garanzia. Le convenzioni con associazioni, fondazioni, istituzioni sono mantenute, pur nel contenimento delle risorse messe a disposizione. Infine, le attività nel campo della partecipazione si concentrano nel supporto all'attuazione della l.r. 3/2010.

FUNZIONE 7 – RISORSE UMANE					
Previsione di competenza 2013	Assestato 2013	Previsione di competenza 2014	Variazione su previsione 2013	Variazione % su previsione 2013	Variazione % su assestato 2013
€ 8.907.000,00	€ 8.930.000,00	€ 8.949.800,00	+ € 42.800,00	+ 0,48%	+ 0,22%

Lo stanziamento previsto è in moderato aumento rispetto al 2013, per le voci relative al personale a tempo indeterminato, a seguito della politica di sostituzione di contratti a termine con contratti a tempo indeterminato per le funzioni consolidate. In tale quadro, si segnala una significativa diminuzione (- 130.200,00 €) della spesa per studi, ricerche e consulenze.

FUNZIONE 8 - LOGISTICA					
Previsione di competenza 2013	Assestato 2013	Previsione di competenza 2014	Variazione su previsione 2013	Variazione % su previsione 2013	Variazione % su assestato 2013
€ 5.643.452,00	€ 5.610.452,00	€ 5.407.984,17	- € 235.467,83	- 4,17%	- 3,61%

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 flessione dovuto principalmente all'azione di contenimento e diminuzione del costo di alcuni servizi e, in particolare i più significativi:

- fitti passivi, oneri condominiali, utenze, spese postali, imposte, tasse e oneri vari (- 64.800,00);
- locali, impianti fissi e interventi manutentivi in genere (- 61.000,00);
- cancelleria, carta, stampati, rilegature, materiale vario di consumo (- 10.000,00);
- servizio di facchinaggio (- 40.400,00);
- servizio di pulizia (- 65.000,00).

Tutti gli altri capitoli di spesa hanno stanziamenti sostanzialmente invariati rispetto all'anno 2013.

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 € 350.000,00 (1% circa, delle spese correnti), ed il capitolo per lo sviluppo dei progetti strategici (€ 100.000,00) che troveranno definizione nel corso del 2014.

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Regione Emilia-Romagna

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2014-2016

Il bilancio pluriennale, riferito agli anni 2014-2015 e 2016 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
2014	€ 39.303.321,83	€ 39.303.321,83
2015	€ 40.156.809,34	€ 40.156.809,34
2016	€ 39.187.781,94	€ 39.187.781,94

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	
2014	€ 697.941,06	€ 31.369.758,94	€ 34.553.861,83
2015	€ 486.741,06	€ 34.920.608,28	€ 35.407.349,34
2016	€ 368.041,06	€ 34.070.280,88	€ 34.438.321,94

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

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Luigi Benedetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173/2007, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2013/159

data 22/10/2013

IN FEDE

Luigi Benedetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E ATTIVITA' CONTRATTUALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173/2007, parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta UPA/2013/159

data 22/10/2013

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Corradi Roberto
