

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ufficio di Presidenza

PROPOSTA	48
PROTOCOLLO	30126
DELIBERA	127
LEGISLATURA	IX

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assembleia Legislativa

Oggetto n. 616

Prot. n. 30160 del 15/10/10

Comm. ass.re refer. I Colloquio

Comm. ass.re consult. ///

IL RESPONSABILE

A. V. 15/10/10

Questo giorno di **MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2010** si è riunito nella residenza di viale Aldo Moro n. 50 l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

MATTEO RICHETTI

Presidente

ENRICO AIMI

Vicepresidente

SANDRO MANDINI

Vicepresidente

MAURIZIO CEVENINI

Consigliere-segretario

LUCA BARTOLINI

Questore

MARIO MAZZOTTI

Questore

Svolge le funzioni di segretario il Consigliere-Segretario Maurizio Cevenini.

OGGETTO: Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2011-2013 (proposta n. 48)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

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

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

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

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

Visti:

- il progetto di bilancio preventivo dell'Assemblea Legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2011, 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 2011 - 2013, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e dal quadro riassuntivo;
- la relazione previsionale e programmatica;

Dato atto del parere favorevole espresso:

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

A voti unanimi

DELIBERA

a) di approvare:

- il progetto di bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011, 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 2011 - 2013;
- 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 2011, di bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013, unitamente al documento allegato ed alla relazione previsionale e programmatica, richiedendone l'approvazione a norma di legge.

Il Consigliere Segretario
Maurizio Cevenini

Il Presidente
Matteo Richetti



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto: per copia conforme
all'originale per gli usi
consentiti dalla legge.

Bologna, 15/10/2010

Il Direttore Generale
Luigi Zuccheretti

Bilancio di previsione dell'Assemblea Legislativa Regionale per l'anno 2011

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2011

08/10/2010

SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE GIACENZA DI CASA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2011		Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
		3.000.000,00	4.258.848,55	2.109.410,17	-890.588,83	-2.149.438,38		14.583.427,46
TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE								
U.P.B.	01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.	35.352.828,94	35.352.828,94	35.541.384,94	188.536,00	188.536,00	0,00	35.541.384,94
U.P.B.	02 ENTRATE PROPRIE	1.386.771,06	1.386.771,06	1.071.352,06	-315.419,00	-315.419,00	177.510,92	1.248.862,98
TOTALE 01 ENTRATE EFFETTIVE		36.739.600,00	36.739.600,00	36.612.717,00	-126.883,00	-126.883,00	177.510,92	36.790.227,92
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI								
U.P.B.	10 PARTITE DI GIRO	5.867.960,00	5.867.960,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	12.988,51	5.230.948,51
TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI		5.867.960,00	5.867.960,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	12.988,51	5.230.948,51
TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02		42.607.560,00	42.607.560,00	41.830.677,00	-776.883,00	-776.883,00	190.497,43	42.021.174,43
TOTALE GENERALE		45.607.560,00	46.866.408,55	43.940.087,17	-1.667.472,83	-2.926.321,38	190.497,43	56.604.801,89

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011

08/10/2010

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

Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 Iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
39.739.600,00	40.998.448,55	38.722.127,17	-1.017.472,83	-2.276.321,38	11.850.400,07	50.572.527,24
39.739.600,00	40.998.448,55	38.722.127,17	-1.017.472,83	-2.276.321,38	11.850.400,07	50.572.527,24
5.867.960,00	5.867.960,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	814.114,65	6.032.074,65
5.867.960,00	5.867.960,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	814.114,65	6.032.074,65
45.607.560,00	46.866.408,55	43.940.087,17	-1.867.472,83	-2.926.321,38	12.664.514,72	56.804.601,89
45.607.560,00	46.866.408,55	43.940.087,17	-1.867.472,83	-2.926.321,38	12.664.514,72	56.804.601,89

TOTALE GENERALE

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011

	Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 Iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	3.000.000,00	4.258.848,55	2.109.410,17	-890.589,83	-2.149.438,38		14.583.427,46
GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2011							
Riepilogo Generale delle Entrate							
TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE	36.739.600,00	36.739.600,00	36.612.717,00	-126.883,00	-126.883,00	177.510,92	36.790.227,92
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.867.960,00	5.867.960,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	12.986,51	5.230.946,51
Totale Generale delle Entrate	46.607.560,00	46.607.560,00	43.940.087,17	-1.667.472,83	-2.926.321,38	190.497,43	56.604.601,89
Riepilogo Generale delle Spese							
TITOLO 01 SPESE CORRENTI	39.739.600,00	40.968.448,55	38.722.127,17	-1.017.472,83	-2.276.321,38	11.850.400,07	50.572.527,24
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.867.960,00	5.867.960,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	814.114,65	6.032.074,85
Totale Generale delle Spese	45.607.560,00	46.836.408,55	43.940.087,17	-1.667.472,83	-2.926.321,38	12.664.514,72	56.604.601,89

GIACENZA DI CASSA PRESUNTA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

-0,00

Bilancio Pluriennale 2011 - 2013



STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2011 - 2013

08/10/2010

		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		2.109.410,17			2.109.410,17
TITOLO 01	ENTRATE EFFETTIVE				
U.P.B. 01	QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.	35.541.384,94	37.581.895,21	37.678.876,00	110.801.936,15
U.P.B. 02	ENTRATE PROPRIE	1.071.352,06	988.528,79	811.846,00	2.871.724,85
TOTALE 01 ENTRATE EFFETTIVE		36.612.717,00	38.570.222,00	38.490.722,00	113.673.661,00
TITOLO 02	CONTABILITA' SPECIALI				
U.P.B. 10	PARTITE DI GIRO	5.217.960,00	5.217.960,00	5.217.960,00	15.653.880,00
TOTALE 02 CONTABILITA' SPECIALI		5.217.960,00	5.217.960,00	5.217.960,00	15.653.880,00
TOTALE TITOLO 01 E TITOLO 02		41.830.677,00	43.788.182,00	43.708.682,00	129.327.541,00
TOTALE GENERALE		43.940.087,17	43.788.182,00	43.708.682,00	131.436.951,17



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

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
38.722.127,17	38.570.222,00	38.490.722,00	115.783.071,17
38.722.127,17	38.570.222,00	38.490.722,00	115.783.071,17
5.217.960,00	5.217.960,00	5.217.960,00	15.653.880,00
5.217.960,00	5.217.960,00	5.217.960,00	15.653.880,00
43.940.087,17	43.788.182,00	43.708.682,00	131.436.951,17
43.940.087,17	43.788.182,00	43.708.682,00	131.436.951,17

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	2.109.410,17			2.109.410,17
Riepilogo Generale delle Entrate				
TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE	38.612.717,00	38.570.222,00	38.490.722,00	115.673.661,00
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.217.980,00	5.217.980,00	5.217.980,00	15.653.880,00
Totale Generale delle Entrate	43.840.087,17	43.788.182,00	43.708.682,00	131.436.961,17
Riepilogo Generale delle Spese				
TITOLO 01 SPESE CORRENTI	38.722.127,17	38.570.222,00	38.490.722,00	115.783.071,17
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.217.980,00	5.217.980,00	5.217.980,00	15.653.890,00
Totale Generale delle Spese	43.940.087,17	43.788.182,00	43.708.682,00	131.436.961,17

Allegato al Bilancio di previsione 2011



STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2011

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 Iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE								
GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2011		3.000.000,00	4.258.848,55	2.109.410,17	-890.589,83	-2.149.438,38		14.583.427,46
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	35.352.828,94	35.352.828,94	35.352.828,94	0,00	0,00	0,00	35.352.828,94
Capitolo 10102 000	ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO.RE.COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10103 000	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSESSORI NOMINATI (C.N.I.)	0,00	0,00	188.538,00	188.538,00	188.538,00	0,00	188.538,00
Totale Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.		35.352.828,94	35.352.828,94	35.541.364,94	188.538,00	188.538,00	0,00	35.541.364,94
Totale U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.		35.352.828,94	35.352.828,94	35.541.364,94	188.538,00	188.538,00	0,00	35.541.364,94
01 02	U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE							
01 02 01	Funzione 01 ENTRATE PROPRIE							
Capitolo 20101 000	INTERESSI ATTIVI	210.000,00	210.000,00	75.000,00	-135.000,00	-135.000,00	20.000,00	95.000,00
Capitolo 20102 000	FITTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 20103 000	ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA DIFESA CIVICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.583,97	33.583,97
Capitolo 20104 000	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	47.806,42	72.806,42
Capitolo 20105 000	SOPRAVENIENZE 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	800.000,00	800.000,00	711.846,00	-88.154,00	-88.154,00	0,00	711.846,00
Capitolo 20107 000	ENTRATE DERIVANTI DA PROGETTI	114.530,00	114.530,00	47.285,00	-67.285,00	-67.285,00	15.000,00	62.285,00
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		1.388.771,06	1.388.771,06	1.071.352,06	-316.419,00	-316.419,00	177.610,92	1.248.982,98
Totale U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE		1.388.771,06	1.388.771,06	1.071.352,06	-316.419,00	-316.419,00	177.610,92	1.248.982,98
Totale Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE		36.739.800,00	36.739.800,00	36.612.717,00	-128.983,00	-128.983,00	177.610,92	36.790.227,92



STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2011

Codice e Numero	Denominazione
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
Capitolo 21002 000	DEPOSITI CAUZIONALI, SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE
Capitolo 21003 000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Capitolo 21004 000	RITENUTE ERARIALI
Capitolo 21005 000	TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI
Capitolo 21006 000	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI

Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO

Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI

5.867.960,00	5.867.960,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	12.966,51	5.230.946,51
5.867.960,00	5.867.960,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	12.966,51	5.230.946,51

Riepilogo dei Titoli

Totale TITOLO 01

Totale TITOLO 02

Totale

SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE
GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2011

Totale Generale delle Entrate

36.739.800,00	36.739.800,00	36.612.717,00	-126.883,00	-126.883,00	177.510,92	36.790.227,92
5.867.960,00	5.867.960,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	12.966,51	5.230.946,51
42.607.560,00	42.607.560,00	41.830.677,00	-776.883,00	-776.883,00	190.497,43	42.021.174,43
3.000.000,00	4.258.848,55	2.108.410,17	-890.569,83	-2.149.438,38		14.583.427,46
45.607.560,00	45.866.408,55	43.940.087,17	-1.967.472,83	-2.926.321,38	190.497,43	56.604.601,89



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 Iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
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	37.000,00	47.000,00	0,00	-37.000,00	-47.000,00	56.480,00	56.480,00
Capitolo	10102 000 INCONTRI, SEMINARI E UDENZE CONOSCITIVE DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	15.000,00	25.000,00
Capitolo	10103 000 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI	68.000,00	68.000,00	15.000,00	-51.000,00	-51.000,00	14.500,00	29.500,00
Capitolo	10104 000 SVILUPPO DI ATTIVITÀ DI ANALISI, STUDIO E RICERCA	98.000,00	98.000,00	150.000,00	54.000,00	54.000,00	24.332,00	174.332,00
Capitolo	10105 000 SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE RESOCONTI	50.000,00	40.000,00	70.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
	Totale Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO	264.000,00	264.000,00	245.000,00	-18.000,00	-18.000,00	110.312,00	385.312,00
01 01 02	Funzione 02 ATTIVITÀ ORGANI ASSEMBLEARI							
Capitolo	10201 000 INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI	4.564.422,00	4.564.422,00	4.564.422,00	0,00	0,00	0,00	4.564.422,00
Capitolo	10202 000 INDENNITÀ DI FUNZIONE AL PRES. DELL'ASSEMBLEA LEG.VA, AI COMPONENTI L'U.P., AI PRESIDENTI E V. PRESIDENTI COMUNALI, AI PRESIDENTI GRUPPI ASS.RI	600.398,00	600.398,00	512.700,00	-87.698,00	-87.698,00	0,00	512.700,00
Capitolo	10203 000 RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI	2.300.000,00	2.300.000,00	2.220.000,00	-80.000,00	-80.000,00	183.063,22	2.413.063,22
Capitolo	10204 000 MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI	80.000,00	80.000,00	65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	50.000,00	115.000,00
Capitolo	10205 000 INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	1.000.000,00	1.307.698,74	585.000,00	-415.000,00	-722.698,74	0,00	585.000,00
Capitolo	10206 000 CORRISPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI	4.330.000,00	4.480.000,00	4.810.000,00	480.000,00	330.000,00	0,00	4.810.000,00
Capitolo	10207 000 RESTITUZIONE CONTRIBUTI VERSATI AI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Capitolo	10208 000 ASSICURAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI E SPESE LEGALI	203.850,00	203.850,00	203.000,00	-850,00	-850,00	0,00	203.000,00
Capitolo	10209 000 CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI	2.452.000,00	3.042.831,26	2.328.500,00	-1.25.500,00	-716.331,26	0,00	2.328.500,00
Capitolo	10210 000 COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI ASSEMBLEARI	75.000,00	75.000,00	50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	20.000,00	70.000,00
Capitolo	10212 000 SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A) L.R. 43/01	1.910.000,00	1.938.087,16	1.715.000,00	-195.000,00	-221.087,16	498.053,58	2.214.053,58
Capitolo	10213 000 SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 8 L.R. 43/01	3.300.000,00	2.574.732,33	2.840.000,00	-680.000,00	65.287,67	1.156.748,88	3.798.748,88
Capitolo	10214 000 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	10215 000 SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	10216 000 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE, DELL'U.P., DEI PRESIDENTI DELLE COMUNALI DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE	190.000,00	190.000,00	160.000,00	-30.000,00	-30.000,00	59.101,75	219.101,75

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 Iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
Capitolo 10217 000	FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE CONSIGLIERI A CONGRESSI E CONVEGNI	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	Funzione 02 ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI	21.010.870,00	21.428.888,49	18.851.822,00	-1.188.048,00	-1.578.377,49	1.882.987,43	21.834.889,43
01 01 03	Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA							
Capitolo 10301 000	INDENNITÀ E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00
Capitolo 10302 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO	5.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	5.000,00
Capitolo 10303 000	DOCUMENTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI DIFESA CIVICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	740,70	4.740,70
Capitolo 10304 000	INIZIATIVE PROMOZIONALI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA	35.000,00	45.000,00	70.000,00	35.000,00	25.000,00	18.005,00	86.005,00
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	130.000,00	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	105.880,82	205.880,82
Capitolo 10307 000	GARANTEE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
Capitolo 10308 000	GARANTEE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	15.000,00	23.000,00	15.000,00	0,00	-8.000,00	4.378,80	19.378,80
Capitolo 10309 000	COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale	Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA	319.000,00	317.000,00	323.000,00	4.000,00	6.000,00	143.003,12	468.003,12
01 01 04	Funzione 04 CO.RE.COM.							
Capitolo 10401 000	INDENNITÀ, RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM	167.000,00	167.000,00	130.000,00	-37.000,00	-37.000,00	40.000,00	170.000,00
Capitolo 10402 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CORECOM	5.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	2.313,73	6.313,73
Capitolo 10403 000	SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM	375.000,00	368.000,00	297.500,00	-77.500,00	-70.500,00	190.471,90	487.971,90
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	23.109,22	270.109,22
Capitolo 10408 000	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCOMUNICAZIONI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	30.000,00	35.000,00
Totale	Funzione 04 CO.RE.COM.	824.000,00	817.000,00	683.500,00	-140.500,00	-133.500,00	205.884,95	988.384,95
01 01 05	Funzione 05 INFORMAZIONE							
Capitolo 10501 000	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	468.000,00	468.000,00	400.000,00	-68.000,00	-68.000,00	158.487,46	558.487,46
Capitolo 10502 000	SPESE PER LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RADIODIFFUSIVA	722.800,00	722.800,00	650.000,00	-72.800,00	-72.800,00	303.883,20	953.883,20



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 Iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
Capitolo 10503 000	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 10504 000	ACQUISIZIONE SPAZI PERIODICI LOCALI (C.N.I.)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Totale Funzione 05 INFORMAZIONE		1.290.800,00	1.290.800,00	1.100.000,00	-190.800,00	-190.800,00	464.360,96	1.564.360,96
01 01 06	Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERI							
Capitolo 10501 000	SPESE PER LE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI	10.000,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	3.964,08	11.964,08
Capitolo 10502 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	70.000,00	70.000,00	45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	19.168,79	64.168,79
Capitolo 10503 000	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI DEI CONSIGLIERI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10504 000	INIZIATIVE CULTURALI, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI	195.000,00	195.000,00	155.000,00	-40.000,00	-40.000,00	116.548,98	271.548,98
Capitolo 10505 000	COMUNICAZIONE SOCIALE PUBBLICA E ISTITUZIONALE	120.000,00	138.000,00	115.000,00	-5.000,00	-23.000,00	21.266,14	136.266,14
Capitolo 10506 000	SPESE PER FESTIVITÀ E RICORRENZE	31.600,00	28.600,00	11.600,00	-20.000,00	-15.000,00	15.000,00	28.600,00
Capitolo 10507 000	REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO	110.000,00	110.000,00	75.000,00	-35.000,00	-35.000,00	58.710,80	131.710,80
Capitolo 10508 000	DOCUMENTAZIONE PER GLI UFFICI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	27.408,25	157.408,25
Capitolo 10509 000	BIBLIOTECA	310.000,00	310.000,00	305.000,00	-5.000,00	-5.000,00	91.738,36	398.738,36
Capitolo 10510 000	VIDEOTECA	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	28.789,60	108.789,60
Capitolo 10511 000	PROGETTAZIONI E ATTIVITÀ IN CAMPO EUROPEO	275.530,00	275.530,00	116.000,00	-159.530,00	-159.530,00	91.528,79	207.528,79
Capitolo 10512 000	SVILUPPO DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA E CITTADINANZA ATTIVA	205.000,00	197.000,00	140.000,00	-65.000,00	-57.000,00	81.003,00	221.003,00
Capitolo 10513 000	SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI	90.000,00	90.000,00	65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	50.000,00	115.000,00
Capitolo 10514 000	QUOTE ASSOCIATIVE	115.000,00	115.000,00	109.000,00	-6.000,00	-6.000,00	19.408,00	128.408,00
Capitolo 10515 000	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10516 000	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI	261.000,00	256.000,00	205.000,00	-56.000,00	-51.000,00	212.249,24	417.249,24
Totale Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERI		2.023.130,00	2.023.130,00	1.669.800,00	-463.330,00	-463.330,00	836.781,03	2.386.381,03
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	6.233.000,00	6.233.000,00	6.500.000,00	267.000,00	267.000,00	4.119.107,65	10.619.107,65



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 Iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
Capitolo 10702 000	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	17.660,63	47.660,63
Capitolo 10703 000	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI	75.000,00	75.000,00	30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	61.095,97	91.095,97
Capitolo 10704 000	FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA', CONVEGNI E SEMINARI	132.000,00	132.000,00	51.000,00	-81.000,00	-81.000,00	65.616,00	116.616,00
Capitolo 10705 000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.007.222,96	2.307.222,96
Capitolo 10706 000	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	482.988,30	932.988,30
Capitolo 10707 000	ACCERTAMENTI SANITARI	10.000,00	8.800,00	5.000,00	-5.000,00	-3.800,00	8.800,00	13.800,00
Capitolo 10709 000	CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E/O PRIVATI; STUDI, RICERCHE PER LE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE COMUNALI E DELLE STRUTTURE SPECIALI MONOCRATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10710 000	VESTITARIO	22.000,00	22.000,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	18.204,57	41.204,57
Capitolo 10711 000	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	330.000,00	346.000,00	240.000,00	-90.000,00	-106.000,00	111.325,55	351.325,55
Capitolo 10712 000	SPESE PER COMPENSI GETTONI DI PRESENZA RIMBORSI SPETTANTI AI MEMBRI ESTERANEI ALL'ANMILNE REG.LE DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.114,27	18.114,27
Capitolo 10713 000	SPESE PER L'IMPLEMENTAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	10.144,02	60.144,02
Capitolo 10714 000	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	145.000,00	145.000,00	68.000,00	-77.000,00	-77.000,00	29.518,37	97.518,37
Totale Funzione 07 RISORSE UMANE		8.767.000,00	8.801.800,00	8.777.000,00	20.000,00	-24.800,00	5.918.778,29	14.686.778,29
01 01 08	Funzione 08 LOGISTICA							
Capitolo 10801 000	SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI	18.000,00	18.000,00	61.000,00	45.000,00	45.000,00	13.378,00	74.378,00
Capitolo 10802 000	FITTI PASSIVI, ONERI CONDOMINIALI, UTENZE, SPESE POSTALI, IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI	2.125.000,00	2.163.458,02	2.460.000,00	335.000,00	296.543,98	737.173,79	3.197.173,79
Capitolo 10803 000	ARREDO: ACQUISTI E NOLEGGI	100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	58.849,80	208.849,80
Capitolo 10804 000	LOCALI, IMPIANTI FISSI E INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE	150.000,00	320.000,00	210.000,00	60.000,00	-110.000,00	107.900,17	317.900,17
Capitolo 10805 000	SERVIZI DI RIPRODUZIONE E DI DEREGISTRAZIONE, TRADUZIONI E INTERPRETARIATO ECC.	403.000,00	403.000,00	424.000,00	21.000,00	21.000,00	214.089,77	638.089,77
Capitolo 10806 000	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	130.000,00	130.000,00	80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	101.633,11	181.633,11
Capitolo 10807 000	CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, RILEGATURE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO	165.000,00	155.000,00	150.000,00	-15.000,00	-5.000,00	83.148,30	233.148,30
Capitolo 10808 000	SERVIZIO DI VIGILANZA	730.000,00	730.000,00	660.000,00	-70.000,00	-70.000,00	241.044,38	901.044,38
Capitolo 10809 000	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	220.000,00	220.000,00	180.000,00	-40.000,00	-40.000,00	122.418,59	302.418,59



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 Iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
Capitolo 10810 000	ACQUISIZIONI E MANUTENZIONI TECNOLOGICHE HARDWARE E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10811 000	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10812 000	ACQUISIZIONI, MANUTENZIONI, SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	505.000,00	554.500,00	654.000,00	149.000,00	99.500,00	224.094,84	878.094,84
Capitolo 10813 000	SERVIZI DI PULIZIA	377.000,00	437.000,00	480.000,00	103.000,00	43.000,00	200.371,24	680.371,24
Totale Funzione 08 LOGISTICA		4.821.000,00	5.278.066,02	5.509.000,00	588.000,00	230.043,98	2.104.101,99	7.613.101,99
01 01 99	Funzione 99							
Capitolo 19901 000	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ED IMPREVISTE	300.000,00	186.671,38	433.405,17	133.405,17	246.733,79	0,00	433.405,17
Capitolo 19902 000	RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DA CREDITORI	0,00	48.476,19	0,00	0,00	-48.476,19	0,00	0,00
Capitolo 19903 000	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00	198.758,56	0,00	0,00	-198.758,56	4.210,70	4.210,70
Capitolo 19904 000	VERBAMENTO 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	30.000,00	341.856,91	240.000,00	210.000,00	-101.856,91	0,00	240.000,00
Totale Funzione 99		330.000,00	776.766,04	673.405,17	343.405,17	-102.367,87	4.210,70	677.615,87
Totale U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG.VA REG.LE		38.739.800,00	40.988.448,55	38.722.127,17	-1.017.472,83	-2.276.321,38	11.980.400,07	60.672.527,24
Totale Titolo 01 SPESE CORRENTI		38.739.800,00	40.988.448,55	38.722.127,17	-1.017.472,83	-2.276.321,38	11.980.400,07	60.672.527,24

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 Iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
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	287.500,00	287.500,00	272.500,00	-15.000,00	-15.000,00	183.521,20	456.021,20
Capitolo 21004 000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	4.005.000,00	4.005.000,00	3.890.000,00	-315.000,00	-315.000,00	621.681,12	4.311.681,12
Capitolo 21005 000	VERSAMENTO TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	936.000,00	936.000,00	636.000,00	-300.000,00	-300.000,00	2.676,11	636.676,11
Capitolo 21006 000	VERSAMENTO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	120.000,00	120.000,00	100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	6.236,22	106.236,22

Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO

5.967.960,00	5.967.960,00	5.217.960,00	-660.000,00	-660.000,00	814.114,66	6.032.074,66
5.967.960,00	5.967.960,00	5.217.960,00	-660.000,00	-660.000,00	814.114,66	6.032.074,66

Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI

Riepilogo dei Titoli

Totale TITOLO 01

Totale TITOLO 02

Totale Generale delle Spese

39.739.600,00	40.988.448,66	38.722.127,17	-1.017.472,83	-2.276.321,38	11.860.400,07	50.672.827,24
5.967.960,00	5.967.960,00	5.217.960,00	-660.000,00	-660.000,00	814.114,66	6.032.074,66
45.607.560,00	46.956.408,66	43.940.087,17	-1.667.472,83	-2.926.321,38	12.664.514,72	56.604.901,89

QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011

SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		Previsione di Competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di Competenza 2011	Differenza 2011-2010 Iniziale	Differenza 2011-2010 Assestato	Residui previsione 2010	Previsione di Cassa 2011
GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2011		3.000.000,00	4.258.848,55	2.108.410,17	-880.589,83	-2.148.438,38		14.583.427,46
Riepilogo Generale delle Entrate								
TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE		36.739.600,00	36.739.600,00	36.612.717,00	-126.883,00	-126.883,00	177.510,92	36.780.227,92
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI		5.867.980,00	5.867.980,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	12.986,51	5.230.946,51
Totale Generale delle Entrate		45.607.660,00	46.866.408,55	43.940.087,17	-1.867.472,83	-2.926.321,38	190.497,43	66.604.601,89
Riepilogo Generale delle Spese								
TITOLO 01 SPESE CORRENTI		39.739.600,00	40.988.448,55	38.722.127,17	-1.017.472,83	-2.276.321,38	11.850.400,07	50.572.527,24
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI		5.867.980,00	5.867.980,00	5.217.960,00	-650.000,00	-650.000,00	814.114,65	6.032.074,65
Totale Generale delle Spese		45.607.660,00	46.866.408,55	43.940.087,17	-1.867.472,83	-2.926.321,38	12.664.514,72	66.604.601,89
GIACENZA DI CASSA PRESUNTA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO								
								-0,00

Allegato al Bilancio Pluriennale 2011 - 2013



STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2011 - 2013

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE					
		2.108.410,17			2.108.410,17
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	35.352.828,94	37.393.159,21	37.480.340,00	110.236.328,15
Capitolo 10102 000	ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO.RE.COM	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10103 000	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSESSORI NOMINATI (C.N.I.)	188.536,00	188.536,00	188.536,00	566.608,00
Totale Funzione 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.		36.541.264,94	37.581.695,21	37.678.876,00	110.801.836,15
Totale U.P.B. 01 QUOTA BILANCIO REG.LE DI COMPETENZA DELL'ASS. LEG.VA REG.		36.541.264,94	37.581.695,21	37.678.876,00	110.801.836,15
01 02	U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE				
01 02 01	Funzione 01 ENTRATE PROPRIE				
Capitolo 20101 000	INTERESSI ATTIVI				
Capitolo 20102 000	FITTI ATTIVI				
Capitolo 20103 000	ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA DIFESA CIVICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
Capitolo 20104 000	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 20105 000	SOPRAVVIVENZE ATTIVE	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 20108 000	ASSEGNAZIONI DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE AL CO.RE.COM	711.846,00	711.846,00	711.846,00	2.135.538,00
		47.265,00	25.000,00	0,00	72.265,00
		182.241,06	136.680,79	0,00	318.921,85
Totale Funzione 01 ENTRATE PROPRIE		1.071.362,06	968.526,79	911.846,00	2.871.724,85
Totale U.P.B. 02 ENTRATE PROPRIE		1.071.362,06	968.526,79	911.846,00	2.871.724,85
Totale Titolo 01 ENTRATE EFFETTIVE		38.612.717,00	38.570.222,00	38.460.722,00	113.673.661,00



STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 2011 - 2013

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	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	272.500,00	272.500,00	272.500,00	817.500,00
Capitolo 21004 000	RITENUTE ERARIALI	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	11.070.000,00
Capitolo 21005 000	TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	636.000,00	636.000,00	636.000,00	1.908.000,00
Capitolo 21006 000	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO					
		5.217.960,00	5.217.960,00	5.217.960,00	15.653.880,00
Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI					
		5.217.960,00	5.217.960,00	5.217.960,00	15.653.880,00

Riepilogo dei Titoli				
Totale TITOLO I	35.612.717,00	38.570.222,00	38.490.722,00	113.673.661,00
Totale TITOLO II	5.217.960,00	5.217.960,00	5.217.960,00	15.653.880,00
Totale	41.830.677,00	43.788.182,00	43.708.682,00	129.327.641,00
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	2.108.410,17			2.108.410,17
Totale Generale delle Entrate	43.940.087,17	43.788.182,00	43.708.682,00	131.436.961,17

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011 - 2013

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Capitolo 10103 000	INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Capitolo 10104 000	Sviluppo di attività di analisi, studio e ricerca	150.000,00	120.000,00	70.000,00	340.000,00
Capitolo 10105 000	SERVIZIO DI DEMOISTRAZIONE RESOCONTI	70.000,00	80.000,00	80.000,00	230.000,00
	Totale Funzione 01 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO	245.000,00	225.000,00	175.000,00	645.000,00
01 02	Funzione 02 ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI				
Capitolo 10201 000	INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI	4.564.422,00	4.564.422,00	4.564.422,00	13.693.266,00
Capitolo 10202 000	INDENNITÀ DI FUNZIONE AL PRES. DELL'ASSEMBLEA LEG. VA, AI COMPONENTI L.U.P., AI PRESIDENTI E V. PRESIDENTI COMUNALI, AI PRESIDENTI GRUPPI ASSEMBLARI	512.700,00	512.700,00	512.700,00	1.538.100,00
Capitolo 10203 000	RIMBORSI SPESE AI CONSIGLIERI REGIONALI	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	6.660.000,00
Capitolo 10204 000	MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
Capitolo 10205 000	INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	585.000,00	500.000,00	500.000,00	1.585.000,00
Capitolo 10206 000	CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI	4.810.000,00	4.885.000,00	5.148.000,00	14.843.000,00
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	203.000,00	203.000,00	203.000,00	609.000,00
Capitolo 10209 000	CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI	2.326.500,00	2.326.500,00	2.326.500,00	6.979.500,00
Capitolo 10210 000	COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI ASSEMBLEARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Capitolo 10212 000	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A) L.R. 43/01	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	5.145.000,00
Capitolo 10213 000	SPESE PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE SPECIALI DI CUI ALL'ART. 8 L.R. 43/01	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	7.920.000,00
Capitolo 10214 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10215 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10216 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE, DELL'U.P., DEI PRESIDENTI DELLE COMUNI DELL'ASSEMBLEA LEG. VA REG. LE	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
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					
01 01 03	Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA	18.861.622,00	18.861.622,00	20.104.622,00	58.827.866,00
Capitolo 10301 000	INDENNITA' E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 10302 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE CIVICO	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 10307 000	GARANTEE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Capitolo 10308 000	GARANTEE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Capitolo 10309 000	COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Funzione 03 ISTITUTI DI GARANZIA					
01 01 04	Funzione 04 CO.RE.COM.	323.000,00	324.000,00	324.000,00	971.000,00
Capitolo 10401 000	INDENNITA', RIMBORSI SPESE E TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CORECOM	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Capitolo 10402 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CORECOM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Capitolo 10403 000	SPESE PER FUNZIONI PROPRIE CORECOM	297.500,00	297.500,00	297.500,00	892.500,00
Capitolo 10407 000	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
Capitolo 10408 000	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCOMUNICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Funzione 04 CO.RE.COM.					
01 01 05	Funzione 05 INFORMAZIONE	663.600,00	663.600,00	663.600,00	2.050.800,00
Capitolo 10601 000	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011 - 2013

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
Capitolo 10602 000	SPESE PER LE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE RADIODIFFUSIVA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00
Capitolo 10603 000	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10604 000	ACQUISIZIONE SPAZI PERIODICI LOCALI (C.N.L.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Totale Funzione 05 INFORMAZIONE		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00
01 01 06	Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI				
Capitolo 10601 000	SPESE PER LE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Capitolo 10602 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00
Capitolo 10603 000	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI DEI CONSIGLIERI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10604 000	INIZIATIVE CULTURALI, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI	155.000,00	125.000,00	125.000,00	405.000,00
Capitolo 10605 000	COMUNICAZIONE SOCIALE PUBBLICA E ISTITUZIONALE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	345.000,00
Capitolo 10606 000	SPESE PER FESTIVITÀ E RICORRENZE	11.600,00	11.600,00	11.600,00	34.800,00
Capitolo 10607 000	REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIVULGATIVO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
Capitolo 10608 000	DOCUMENTAZIONE PER GLI UFFICI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Capitolo 10609 000	BIBLIOTECA	305.000,00	305.000,00	305.000,00	915.000,00
Capitolo 10610 000	VIDEOTECA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Capitolo 10611 000	PROGETTAZIONI E ATTIVITÀ IN CAMPO EUROPEO	116.000,00	116.000,00	116.000,00	348.000,00
Capitolo 10612 000	SVILUPPO DI FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA E CITTADINANZA ATTIVA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	420.000,00
Capitolo 10613 000	SVILUPPO DELLA CULTURA DEI DIRITTI UMANI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
Capitolo 10614 000	QUOTE ASSOCIATIVE	109.000,00	109.000,00	109.000,00	327.000,00
Capitolo 10615 000	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10616 000	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI	205.000,00	205.000,00	205.000,00	615.000,00
Totale Funzione 06 COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI		1.559.600,00	1.529.600,00	1.529.600,00	4.618.800,00

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011 - 2013

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
01 01 07	Funzione 07 RISORSE UMANE				
Capitolo 10701 000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI E/O VARIABILI AL PERSONALE, COMPRESI GLI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	19.500.000,00
Capitolo 10702 000	COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Capitolo 10703 000	TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE DEI DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Capitolo 10704 000	FORMAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI E PROMOZIONE DELLE PARI 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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00
Capitolo 10706 000	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZA	470.000,00	470.000,00	470.000,00	1.410.000,00
Capitolo 10707 000	ACCERTAMENTI SANITARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Capitolo 10708 000	CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E/O PRIVATI; STUDI, RICERCHE PER LE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE COMUNI E DELLE STRUTTURE SPECIALI MONOCRATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10710 000	VESTIARIO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	68.000,00
Capitolo 10711 000	STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	240.000,00	205.000,00	205.000,00	650.000,00
Capitolo 10712 000	SPESE PER COMPENSI GETTONI DI PRESENZA RIMBORSI SPETTANTI AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DI CONSIGLI CONTATI E COMMISSIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Capitolo 10713 000	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
Capitolo 10714 000	ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI, DI INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	204.000,00
Totale Funzione 07 RISORSE UMANE		8.777.000,00	8.722.000,00	8.722.000,00	26.221.000,00
01 01 08	Funzione 08 LOGISTICA				
Capitolo 10801 000	SPESE PER LA COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA ED ONERI	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00
Capitolo 10802 000	FITTI PASSIVI, ONERI CONDOMINIALI, UTENZE, SPESE POSTALI, IMPOSTE, TASSE E ONERI VARI	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	7.380.000,00
Capitolo 10803 000	ARREDO: ACQUISTI E NOLEGGI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Capitolo 10804 000	LOCALI, IMPIANTI FISSI E INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE	210.000,00	295.500,00	216.000,00	721.500,00
Capitolo 10805 000	SERVIZI DI RIPRODUZIONE E DI DEREGISTRAZIONE, TRADUZIONI E INTERPRETARIATO ECC.	424.000,00	424.000,00	424.000,00	1.272.000,00
Capitolo 10806 000	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
Capitolo 10807 000	CANCELLERIA, CARTA, STAMPATI, RILEGATURE, MATERIALE VARIO DI CONSUMO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011 - 2013

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
Capitolo 10808 000	SERVIZIO DI VIGILANZA				
Capitolo 10809 000	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	660.000,00	660.000,00	660.000,00	1.980.000,00
Capitolo 10810 000	ACQUISIZIONI E MANUTENZIONI TECNOLOGICHE HARDWARE E SOFTWARE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
Capitolo 10811 000	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10812 000	ACQUISIZIONI, MANUTENZIONI, SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 10813 000	SERVIZI DI PULIZIA	654.000,00	744.000,00	641.000,00	2.039.000,00
Totale Funzione 08 LOGISTICA		480.000,00	450.000,00	450.000,00	1.380.000,00
01 01 99 Funzione 99		5.608.000,00	5.644.500,00	5.482.000,00	16.734.500,00
Capitolo 19901 000	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ED IMPREVISTE				
Capitolo 19902 000	RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI	433.405,17	300.000,00	300.000,00	1.033.405,17
Capitolo 19903 000	SOPRAVVIVENZE 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Funzione 99		240.000,00	90.000,00	90.000,00	420.000,00
Totale U.P.B. 01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEG. VA REG. LE		673.405,17	390.000,00	390.000,00	1.453.405,17
Totale Titolo 01 SPESE CORRENTI		38.722.127,17	38.570.222,00	38.480.722,00	115.783.071,17
		38.722.127,17	38.570.222,00	38.480.722,00	115.783.071,17



STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE 2011 - 2013

08/10/2010

Codice e Numero	Denominazione	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	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	272.500,00	272.500,00	272.500,00	817.500,00
Capitolo 21004 000	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	11.070.000,00
Capitolo 21005 000	VERSAMENTO TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI	636.000,00	636.000,00	636.000,00	1.908.000,00
Capitolo 21006 000	VERSAMENTO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale U.P.B. 10 PARTITE DI GIRO					
		5.217.960,00	5.217.960,00	5.217.960,00	15.653.880,00
Totale Titolo 02 CONTABILITA' SPECIALI					
		5.217.960,00	5.217.960,00	5.217.960,00	15.653.880,00

Riepilogo dei Titoli

Totale TITOLO I

Totale TITOLO II

Totale Generale delle Spese

38.722.127,17	38.570.222,00	38.490.722,00	116.783.071,17
5.217.960,00	5.217.960,00	5.217.960,00	15.653.880,00
43.940.087,17	43.788.182,00	43.708.682,00	131.436.951,17



QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	TOTALE TRIENNIO
SALDO FINANZIARIO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	2.109.410,17			2.109.410,17
Riepilogo Generale delle Entrate				
TITOLO 01 ENTRATE EFFETTIVE				
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI	38.612.717,00	38.570.222,00	38.490.722,00	115.673.661,00
	5.217.980,00	5.217.980,00	5.217.980,00	15.653.880,00
Totale Generale delle Entrate	43.840.087,17	43.788.182,00	43.708.682,00	131.436.861,17
Riepilogo Generale delle Spese				
TITOLO 01 SPESE CORRENTI	38.722.127,17	38.570.222,00	38.490.722,00	115.783.071,17
TITOLO 02 CONTABILITA' SPECIALI	5.217.980,00	5.217.980,00	5.217.980,00	15.653.880,00
Totale Generale delle Spese	43.940.087,17	43.788.182,00	43.708.682,00	131.436.861,17

ELENCO CAPITOLI DI SPESA OBBLIGATORI

FUNZIONE 2 "ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI"

Limitatamente a:

capitolo 1 "Indennità di carica dei Consiglieri regionali"

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

capitolo 3 "Rimborsi spese ai Consiglieri regionali"

capitolo 4 "Missioni dei Consiglieri regionali"

capitolo 5 "Indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali"

capitolo 6 "Corresponsione degli assegni vitalizi"

capitolo 7 "Restituzione contributi versati ai Consiglieri regionali cessati"

capitolo 8 "Assicurazione Consiglieri regionali e spese legali"

capitolo 9 "Contributi ai gruppi assembleari"

capitolo 10 "Compensi per i revisori dei gruppi assembleari"

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

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

FUNZIONE 3 "ISTITUTI DI GARANZIA"

Limitatamente a:

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

capitolo 5 "Rimborsi spese per iniziative popolari e referendarie"

capitolo 6 " Spese per la Consulta di garanzia"

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

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

FUNZIONE 4 "CO.RE.COM."

Limitatamente a:

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

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

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

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

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

Limitatamente a:

capitolo 1 "Spese per le sedute degli organi collegiali"

capitoli 14 "Quote associative"

FUNZIONE 7 "RISORSE UMANE"

Limitatamente a:

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

capitolo 2 " Compensi per prestazioni di lavoro straordinario"

capitolo 3 "Trattamento economico di missione dei dipendenti"

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

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"

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 "

BILANCIO ANNUALE 2011

1. Introduzione

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 segna un punto di svolta. La complessità della situazione economica e finanziaria ha, infatti, richiesto un impegno straordinario nell'analisi delle attività dell'Assemblea Legislativa ai fini di un efficace contenimento della spesa. L'analisi e l'ottimizzazione delle singole attività e funzioni hanno consentito di specializzare e migliorare l'efficienza della spesa e ottenere un consistente risparmio intaccando solo marginalmente servizi e attività erogate.

Se guardiamo ai valori complessivi, gli stanziamenti passano dai 39,74 milioni di euro del 2010 ai 38,72 iniziali del 2011, con una riduzione del 2,6% pari a oltre 1 milione di euro. Il confronto con i dati dell'assestato 2009 e 2010 è ancora più significativo, in quanto il calo ammonta, rispettivamente, al 5,2% (- 2,14 milioni di euro) e al 5,5% (- 2,27 milioni di euro).

L'esame delle singole "funzioni" di bilancio (v. tabella A) evidenzia con ancora maggiore precisione alcune scelte fondamentali.

Il risparmio più consistente in valore assoluto (- 1,16 milioni di euro, - 5,5%) si realizza nella funzione "Attività degli organi assembleari", che ha al proprio interno la spesa per indennità e finanziamenti ai gruppi assembleari. Siamo già di fronte a una consistente riduzione, operata nel quadro delle norme vigenti. I valori potranno ulteriormente mutare a seguito del dibattito assembleare in corso sulle proposte in elaborazione in tema di indennità e vitalizi. Diminuiscono fortemente anche le spese per la funzione "Informazione" (- 190.000 €, - 14,8%) e per la funzione "Comunicazione, documentazione, relazioni esterne e internazionali" (- 463.000, - 22,9%).

Rimane di fatto stabile a 8,7 milioni di € la spesa per il personale, le collaborazioni e le consulenze, con una marcata riduzione di collaborazioni e consulenze (dai 617.000 e del 2009, ai 330.000 del 2010, ai 240.000 del 2011), compensata dal crescente utilizzo di personale interno anche su funzioni di elevata specializzazione. Questo risultato è reso possibile grazie alla ridefinizione della struttura organizzativa dell'Assemblea, che ha privilegiato l'utilizzo di personale dipendente per invertire la tendenza all'incremento della spesa per incarichi e consulenze, diminuite del 41% nel corso del 2010 sul 2009 e che diminuiranno di un ulteriore 27% nel 2011 sul 2010.

La sola funzione in crescita (oltre al fondo di riserva, dimensionato a livelli superiori per far fronte alla possibile acquisizione di nuove funzioni in materia di garanzia dei diritti dei cittadini da parte dell'Assemblea) è quella della "Logistica" (+ 588.000 €, + 11,9%). L'investimento avviene con un duplice obiettivo: garantire adeguati spazi ai gruppi assembleari, migliorare la qualità degli spazi destinati a servizi al pubblico (biblioteca, videoteca, Centro Europe Direct, Centro "Alberto Manzi") e accelerare l'informatizzazione delle procedure, per operare sempre più in modalità "paperless".

Tabella A

Proposta di Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa. Anno 2011

Funzione		consuntivo 2009	stanziato al 31.08.2010	stanziato 2010 iniziale	2011	+/- 2011 su 2010	variazione % 2011 su 2010
01 01 01	SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO	266.000,00	264.000,00	264.000,00	245.000,00	-19.000,00	-7,20%
01 01 02	ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI	21.897.599,29	21.429.999,49	21.010.670,00	19.851.622,00	-1.159.048,00	-5,52%
01 01 03	ISTITUTI DI GARANZIA	259.000,00	317.000,00	319.000,00	323.000,00	4.000,00	1,25%
01 01 04	CORECOM	812.200,00	817.000,00	824.000,00	683.500,00	-140.500,00	-17,05%
01 01 05	INFORMAZIONE	1.438.749,40	1.290.800,00	1.290.800,00	1.100.000,00	-190.800,00	-14,78%
01 01 06	COMUNICAZIONE, DOC, RR.EE. E INTERNAZIONALI	2.359.715,00	2.023.130,00	2.023.130,00	1.559.600,00	-463.530,00	-22,91%
01 01 07	RISORSE UMANE	8.532.800,00	8.801.800,00	8.757.000,00	8.777.000,00	20.000,00	0,23%
01 01 08	LOGISTICA	5.099.000,00	5.278.956,02	4.921.000,00	5.509.000,00	588.000,00	11,95%
01 01 99		199.851,15	775.763,04	330.000,00	673.405,17	343.405,17	104,06%
	TOTALE	40.864.914,84	40.998.448,55	39.739.600,00	38.722.127,17	-1.017.472,83	-2,56%

Se poi analizziamo l'evoluzione del bilancio dell'Assemblea dal 2005 ad oggi (confrontando quindi i valori previsionali del 2005 con quelli 2011 ora in approvazione) possiamo rilevare come nel periodo si registri un decremento complessivo dello 0,14% mentre il tasso d'inflazione nel periodo è pari a circa l'11% (dato stimato). Anche il confronto con il 2006 (primo anno "non elettorale") è positivo (+ 8,85%), soprattutto se si considera l'incremento di alcune voci fisse nel periodo di riferimento.

ANNO	PREVISIONE SPESE CORRENTI	% increm.	% incr. Cumulato su 2005	% incr. Cumulato su 2006
2005	€ 38.777.020,00	---	---	---
2006	€ 35.575.000,00	-8,26%	-8,26%	---
2007	€ 37.197.255,00	4,56%	-4,07%	4,56%
2008	€ 37.734.610,64	1,44%	-2,69%	6,07%
2009	€ 39.781.368,57	5,42%	2,59%	11,82%
2010	€ 39.739.600,00	-0,10%	2,48%	11,71%
2011	€ 38.722.127,17	-2,56%	-0,14%	8,85%

2. Relazione tecnica

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 presenta la seguente situazione:

Avanzo presunto	2.109.410,17		
Entrate Effettive	36.612.717,00	Spese correnti	38.722.127,17
Contabilità Speciali	5.217.960,00	Contabilità speciali	5.217.960,00
Totale generale	43.940.087,17	Totale generale	43.940.087,17

Il raffronto con le spese correnti risultanti dall'assestato dell'anno 2010 e pari a € 40.998.448,55 presenta una variazione in diminuzione di € 2.276.321,38, pari al -5,55%; in diminuzione del 2,56% in raffronto con la previsione anno 2010.

Le spese previste per l'esercizio finanziario 2011 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 adeguata all'articolazione delle strutture organizzative della Direzione generale.

PARTE ENTRATA

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

E' stimata in complessivi **€ 35.541.364,94**, dei quali:

- **€ 35.352.828,94** – quota del bilancio regionale di competenza dell'Assemblea Legislativa regionale - allineata alla quota dell'anno 2010;
- **€ 188.536,00** derivanti dall'istituzione di un apposito capitolo denominato "Entrate per contributi obbligatori Assessori regionali 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.

Il capitolo per le entrate derivanti dalle assegnazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate al Co.Re.Com. resta indicato in questa funzione unicamente per eventuali residui attivi derivanti dalla convenzione previgente. Le entrate derivanti dalla nuova convenzione in essere, sottoscritta nel luglio 2009 ed introitate direttamente dall'Assemblea legislativa trovano collocazione , già dall'esercizio finanziario 2010, nella U.P.B. 2.

U.P.B. 2 Entrate proprie

Sono state individuate e stimate complessivamente in **€ 1.071.352,06**, in flessione nel raffronto con l'anno 2010 del - **22,74%** e sono rappresentate da:

1. interessi sulle giacenze di cassa depositate presso la Tesoreria dell'Assemblea Legislativa regionale, per un importo pari a **€ 75.000,00**: sono stati stimati sulla base dell'andamento dei tassi applicati sul c/c nell'anno 2010 (1° e 2° trimestre), risultati in ulteriore diminuzione (- **€ 135.000,00**);
2. convenzioni per la difesa civica presso i comuni e le province sprovvisti di Difensore Civico (**€ 30.000,00**): la previsione tiene conto delle convenzioni attualmente in essere, dell'ipotesi di stipulare convenzioni con almeno metà delle province dell'Emilia-Romagna nel 2011 e con la previsione per il 2013 che lo strumento della convenzione sia superato dell'effettività di nove Difensori territoriali presenti nelle Province e convenzionate con i Comuni del loro territorio;
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 (**€ 711.846,00**);
5. entrate derivanti da progetti pari a **€ 47.265,00**: lo stanziamento tiene conto dei finanziamenti residuali dell'Unione Europea per diversi progetti: "YES" (Youth Educational System), "REPLAY" (Remembrance in Europe – Project and Learning Activities for Youth), e 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**.

PARTE SPESA**U.P.B 1 Spese per il funzionamento dell'Assemblea Legislativa Regionale**

FUNZIONE 1 – SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO					
Previsione di competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di competenza 2011	Variazione su previsione 2010	Variazione % su previsione 2010	Variazione % su assestato 2010
€ 264.000,00	€ 264.000,00	€ 245.000,00	- € 19.000,00	-7,20%	-7,20%

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.

La previsione di spesa per il 2011, che si presenta in flessione di € 19.000 in relazione agli importi assegnati per l'anno 2010, è finalizzata, principalmente alla realizzazione di:

- iniziative di comunicazione e pubblicazioni monografiche di settore (rapporto legislazione, codice leggi e regolamenti);
- sviluppo di attività di analisi, studio e ricerca;
- servizio di deregistrazione dei resoconti.

FUNZIONE 2 – ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI					
Previsione di competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di competenza 2011	Variazione su previsione 2010	Variazione % su previsione 2010	Variazione % su assestato 2010
€ 21.010.670,00	€ 21.429.999,49	€19.851.622,00	- € 1.159.048,00	- 5,52	- 7,37

Le principali voci di spesa sono di seguito elencate:

CONSIGLIERI REGIONALI

Gli stanziamenti per le spese relative all'indennità di carica e di funzione sono invariati, in coerenza con la normativa vigente e stante il blocco delle indennità parlamentari stabilito con la "Finanziaria" 2008 (art. 1, comma 375). Il raffronto con l'anno 2010 evidenzia una diminuzione dovuta al numero inferiore di Presidenti di Gruppo della IX legislatura e la conseguente minor spesa per le indennità di funzione. I rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali tengono conto della variazione in diminuzione dell'importo forfettario (l.r. 42/95 art. 6 lett. a), già approvata dalla Camera dei Deputati (- € 500,00 mensili) dell'analogo voce di spesa alla quale sono commisurati nella misura del 65%.

SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO

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

ASSEGNI VITALIZI EX CONSIGLIERI REGIONALI

Lo stanziamento proposto tiene conto degli impegni derivanti dagli assegni vitalizi già in essere, di quelli che avranno decorrenza nel corso del 2011 e, in parte, dei potenziali titolari di assegni vitalizi (spesa finanziata al 50%), sulla base di una indennità di carica prevista senza adeguamenti.

CONTRIBUTI AI GRUPPI

Si confermano gli importi deliberati nel 2010.

COMPENSI PER I REVISORI DEI GRUPPI

Lo stanziamento si è ridotto da € 75.000 a € 50.000 per la scelta di ridurre da 5 a 3 il numero di componenti del Comitato tecnico.

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

Gli stanziamenti proposti riportano i valori dei budget definiti dall'Ufficio di Presidenza per l'anno 2010 ad inizio legislatura. E' ricompreso, tra le voci di spesa, lo stanziamento relativo al Servizio Informazione, già individuata quale struttura speciale nel corso del 2008. Il raffronto con l'anno precedente non risulta significativo perché l'assestato 2010 tiene conto delle modifiche intervenute a seguito della fine legislatura, delle riattribuzioni delle quote parte di budget non utilizzate al termine dell'esercizio 2009, accertate da conto consuntivo, e degli eventuali trasferimenti di fondi richiesti dai Presidenti dei Gruppi assembleari, a valere sui contributi ai Gruppi stessi.

SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Si è ritenuto di contenere le spese di rappresentanza e di proporre importi in flessione (complessivamente da € 190.000 a € 160.000, - 15,8%) rispetto all'anno in corso, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa.

FUNZIONE 3 – ISTITUTI DI GARANZIA					
Previsione di competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di competenza 2011	Variazione su previsione 2010	Variazione % su previsione 2010	Variazione % su assestato 2010
€ 319.000,00	€ 317.000,00	€ 323.000,00	+ € 4.000,00	+ 1,25	+ 1,89

Lo stanziamento complessivo della Funzione sostanzialmente si riconferma nella spesa indicata per l'anno 2010.

Sono accorpate in questa funzione le voci di spesa relative al Difensore civico e agli altri Istituti di Garanzia statutariamente previsti.

Per quanto concerne la Difesa Civica regionale, gli stanziamenti proposti fanno riferimento al programma di attività per il triennio 2011-2013 presentato dal Difensore Civico all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art.15, 1° comma. l.r. 25/2003.

Potranno, inoltre, trovare copertura nell'ambito di questa funzione le spese finalizzate al funzionamento dei tre istituti di Garanzia individuati dallo Statuto regionale: Consulta di Garanzia statutaria; Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

FUNZIONE 4 – CO.RE.COM.					
Previsione di competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di competenza 2011	Variazione su previsione 2010	Variazione % su previsione 2010	Variazione % su assestato 2010
€ 824.000,00	€ 817.000,00	€ 683.500,00	- € 140.500,00	- 17,05	- 16,34

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. Gli stanziamenti proposti, in sensibile diminuzione nel raffronto con l'anno in corso, fanno riferimento al programma di attività approvato dal Co.Re.Com. e presentato all'Ufficio di Presidenza, come previsto all'art. 15, l.r. 1/2001.

La spesa viene ridotta a seguito di una ottimizzazione e progressiva concentrazione delle attività sulle principali funzioni (conciliazione, definizione delle controversie e monitoraggio).

Gli stanziamenti relativi alle attività sono accorpatisi in due macro voci di spesa, per le funzioni proprie (capitolo 3) e funzioni delegate (capitolo 7); nel capitolo 8 trovano copertura le spese per le attività svolte per conto del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazione. I capitoli 5 (monitoraggio, pianificazione, ecc.) e 6 (catasto) che erano rimasti indicati nel 2010 unicamente per i residui derivanti dagli anni precedenti, sono stati eliminati, essendo scaduti i termini giuridici – contabili per la conservazione dei residui.

FUNZIONE 5 - INFORMAZIONE					
Previsione di competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di competenza 2011	Variazione su previsione 2010	Variazione % su previsione 2010	Variazione % su assestato 2010
€ 1.290.800,00	€ 1.290.800,00	€ 1.100.000,00	- € 190.800,00	-14,78%	-14,78%

Lo stanziamento di € 1.100.000,00 è dedicato principalmente alle iniziative rivolte all'acquisizione delle informazioni (rassegna stampa e convenzioni con le agenzie di stampa), alle spese per le iniziative di informazione radiotelevisiva (trasmissioni tv e radio, service esterno).

Anche per questa funzione, le esigenze di contenimento della spesa hanno suggerito una consistente riduzione, alla quale dovrà corrispondere una riprogettazione e profonda revisione dei prodotti erogati.

FUNZIONE 6 – COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI					
Previsione di competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di competenza 2011	Variazione su previsione 2010	Variazione % su previsione 2010	Variazione % su assestato 2010
€ 2.023.130,00	2.023.130,00	€ 1.559.600,00	- € 463.530,00	- 22,91%	- 22,91%

Complessivamente la spesa prevista si presenta in forte flessione nel raffronto con l'anno in corso, per una scelta sempre più mirata di razionalizzazione degli interventi

Tra le principali voci di spesa figurano:

- spese di rappresentanza dell'Assemblea legislativa;
- iniziative culturali, pubblicazioni, manifestazioni;
- realizzazione di pubblicazioni e materiale divulgativo;
- comunicazione sociale pubblica e istituzionale;
- documentazione per gli uffici;
- biblioteca;
- videoteca;
- progettazioni e attività in campo europeo (Attività Antenna Europe direct, seminario Istituto Spinelli-Ventotene, Meeting gioventù europea, ecc.);
- sviluppo di forme di democrazia partecipata e di cittadinanza attiva;
- sviluppo della cultura dei diritti umani;
- convenzioni con associazioni, fondazioni, istituzioni.

Il capitolo relativo all'attivazione dei tirocini formativi e di iniziative di alternanza scuola-lavoro, collocato già per il bilancio 2010 nella Funzione 7 Risorse umane, resta indicato in questa funzione solo per i residui derivanti dagli anni precedenti.

FUNZIONE 7 – RISORSE UMANE					
Previsione di competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di competenza 2011	Variazione su previsione 2010	Variazione % su previsione 2010	Variazione % su assestato 2010
€ 8.757.000,00	€ 8.801.800,00	€ 8.777.000,00	+ € 20.000,00	+ 0,23	- 0,28

Lo stanziamento previsto per il 2011 relativo agli stipendi ed oneri del personale è sostanzialmente invariato, con significative differenze nella ripartizione delle voci fra i diversi capitoli di spesa.

Sono stati infatti fortemente ridotti gli importi per incarichi (da € 330.000 a € 240.000, - 27,3%), dopo la già forte riduzione segnata fra il 2009 e il 2010. Si riducono anche le spese per tirocini e alternanza scuola-lavoro e la spesa per la formazione, a seguito delle disposizioni della L. 122/2010. E' in crescita la spesa per il personale dipendente, in quanto – negli ultimi mesi del 2010 – si compie il processo avviato nell'ultimo triennio di investimento sulle risorse professionali interne in sostituzione del precariato e delle consulenze.

FUNZIONE 8 - LOGISTICA					
Previsione di competenza 2010	Assestato 2010	Previsione di competenza 2011	Variazione su previsione 2010	Variazione % su previsione 2010	Variazione % su assestato 2010
€ 4.921.000,00	€ 5.278.956,02	€ 5.509.000,00	+ € 588.000,00	+ 11,95%	+4,35%

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 aumento dipendente, sostanzialmente dai fattori specificati di seguito.

Da una parte, l'incremento degli spazi messi a disposizione delle strutture consiliari e la necessità di collocare nuove funzioni derivanti dall'attuazione dello Statuto ha portato a una crescita dei fitti passivi. Non è stato, infatti, possibile reperire spazi in locali esistenti o di nuova edificazione di proprietà della Regione Emilia-Romagna, e ci si è dovuti rivolgere al mercato privato delle locazioni.

Dall'altra, per quanto concerne il sistema informatico, non era più rinviabile un processo di aggiornamento di strumentazioni e licenze, che avrà quindi corso nel 2011.

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

- fitti passivi, oneri condominiali, ecc.;
- servizi di pulizia;
- acquisizioni, manutenzioni, servizi per il funzionamento del servizio informatico.

Le principali diminuzioni di spesa riguardano invece:

- servizio automobilistico;
- servizio di vigilanza;
- servizio di facchinaggio.

I capitoli 10 e 11 relativi ai sistemi informatici restano iscritti per i residui relativi agli anni precedenti.

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 € 433.405,17 (1,14 %, circa, delle spese correnti), ed il capitolo per lo sviluppo dei progetti strategici (€240.000,00) che troveranno definizione nel corso del 2011.

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2011- 2013

Il bilancio pluriennale, riferito agli anni 2011-2012 e 2013 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
2011	€ 43.940.087,17	€ 43.940.087,17
2012	€ 43.788.182,00	€ 43.788.182,00
2013	€ 43.708.682,00	€ 43.708.682,00

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

ANNO	ENTRATE EFFETTIVE		SPESE CORRENTI
	PROPRIE	QUOTA DEL BILANCIO REGIONALE DI COMPETENZA DELL' ASSEMBLEA	
2011	€ 1.071.352,06	€ 35.541.364,94	€ 38.722.127,17
2012	€ 988.526,79	€ 37.581.695,21	€ 38.570.222,00
2013	€ 811.846,00	€ 37.678.876,00	€ 38.490.722,00

Si evidenzia la previsione di un andamento in flessione della spesa (- 0,39% per il 2012 e -0,21% per il 2013).

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0030160-15/10/2010-ALRER

OGGETTO 614

2.3 1/17

Alla Responsabile
del Servizio Segreteria
Assemblea legislativa
dott.ssa Anna Voltan

SEDE

Si trasmette la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 127 del 06 10 2010,
recante:

Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2011-
2013 (proposta n. 48)

per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Si allega il testo in copia conforme all' originale della delibera in argomento.

Il Funzionario
(Dott.ssa Primarosa Fini)

All. n. 1