

**CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

ASSEMBLEA PLENARIA

Roma

09 febbraio 2024

Oggetto: Bilancio di previsione per l'anno 2024

Delibera 02/2024.AP



La **Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome** riunita in Assemblea plenaria, in modalità mista, a Roma presso la sede della Conferenza in via Pietro Cossa 41 il giorno 17 febbraio 2023

ESAMINATO il documento contabile concernente il Bilancio di previsione della Conferenza per l'anno 2024, proposto ed illustrato dal Coordinatore;

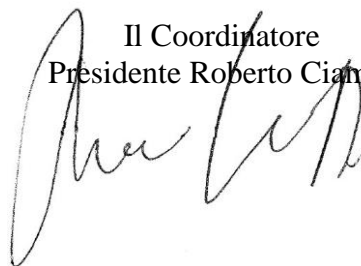
ESAMINATA, altresì, tutta l'altra documentazione allegata, composta da relazione e tabelle relative;

con voto unanime

DELIBERA

che il bilancio di previsione della Conferenza per l'anno 2024 è approvato, giusta il quadro delle entrate e delle spese che risulta dai documenti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Il Coordinatore
Presidente Roberto Ciambetti



ALLEGATI

- quadro delle entrate e delle spese;
- dettaglio previsione spese attività istituzionale;
- dettaglio previsione spese funzionamento;
- dettaglio previsione spese personale;
- relazione.

Delibera 02/2024.AP



BILANCIO DI PREVISIONE 2024

ENTRATE			USCITE		
1. Avanzo di cassa 2023		625.897,37	1. Attività istituzionale		309.100,00
1.2 Saldo banca MPS 31.12.23	27.077,77		1.1 Iniziative, Progetti e Convenzioni	167.000,00	
1.2 Saldo banca Pop. Sondrio 31.12.23	598.652,21		1.2 Consulenze, Contratti e Incarichi	90.000,00	
1.3 Saldo economo 31.12.23	97,03		1.3 Sovvenzioni	52.100,00	
1.4 Carta prepagata 31.12.23	70,36				
2. Quote 2024		909.175,10	2. Funzionamento		145.000,00
2.1 Quote annuali 2024	909.175,10		2.1 Spese generali	100.000,00	
			2.2 Evoluzione digitale	15.000,00	
			2.3 Missioni e rimborsi	20.000,00	
			2.4 Fondi di rappresentanza	10.000,00	
3. Interessi attivi (presunti) su c/c		200,00	3. Personale		715.000,00
4. Entrate diverse, rimborsi e recuperi vari		0,00	3.1 Personale e collaborazioni struttura	715.000,00	
	0,00				
5. Residui attivi		0,00	4. Residui passivi come da impegni		240.799,04
	0,00		4.1 Conv., cons. e spese 2023 <i>al 06/02/24</i>	20.305,90	
			4.2 TFR dal 2005 al 2023	133.136,79	
			4.3 Quota AZIMUT 2023	18.479,51	
			4.4 F24 personale 2023	24.746,13	
			4.5 INAIL personale 2023	17.321,09	
			4.6 Salario accessorio personale 2023	26.809,62	
			5. Fondo di garanzia		125.000,00
			Avanzo di gestione presunto		373,43
TOTALE ENTRATE		1.535.272,47	TOTALE A PAREGGIO		1.535.272,47

ALLEGATO 1**preventivo ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2024**

1.1 INIZIATIVE, PROGETTI e CONVENZIONI	€ 167.000,00
Seminario annuale Regioni/Corte dei conti 2023/2024	-€ 30.000,00
Organizzazione eventi e iniziative, pubblicazioni istituzionali	-€ 10.000,00
Mostra "Francesco nel cuore delle Regioni" e 30° anniversario della Conferenza	-€ 120.000,00
Quota OLI (Osservatorio Legislativo Interregionale) Consigli regionali - <i>come da convenzione (cfr richiesta)</i>	-€ 5.500,00
disponibilità	€ 1.500,00
1.2 CONSULENZE, CONTRATTI e INCARICHI	€ 90.000,00
Revisore dei conti	-€ 6.000,00
DPO (Data Protection Officer)	-€ 6.500,00
Servizio di monitoraggio legislativo delle istituzioni nazionali ed europee	-€ 12.000,00
Attività Coordinamenti istituzionali e Gruppi di lavoro	-€ 30.000,00
Compartecipazione emolumento Coordinatore tecnico delegazione italiana al CdR	-€ 20.000,00
Eventuali incarichi legali, giuridici e istituzionali	-€ 15.000,00
disponibilità	€ 500,00
1.3 SOVVENZIONI e CONTRIBUTI	€ 52.100,00
Quota di partecipazione all'ASVAPP	-€ 45.000,00
Quota di partecipazione all'Associazione Avviso Pubblico - <i>cfr richiesta</i>	-€ 2.500,00
Quota di partecipazione all'ASviS - <i>cfr richiesta</i>	-€ 1.000,00
n. 1 borsa di studio Seminario di Studi e ricerche parlamentari S. Tosi (finanziato dal Senato, dalla Camera, dalla PCM e dalla Conferenza - <i>cfr richiesta</i>)	-€ 3.600,00
disponibilità	€ -

ALLEGATO 2**preventivo FUNZIONAMENTO 2024**

2.1 SPESE GENERALI	€ 100.000,00
Sede via Cossa - locazione (25.000) condominio (5.000)*	-€ 30.000,00
Energia elettrica*	-€ 3.000,00
Pulizia e manutenzione	-€ 9.000,00
Polizze assicurative*	-€ 3.000,00
Spese telefoniche ed internet*	-€ 10.000,00
Cancelleria (stampanti e fotocopiatrici)*	-€ 8.000,00
Servizio video Conferenza e resocontazione riunioni*	-€ 20.000,00
Gestione infrastruttura informatica	-€ 10.000,00
Abbonamenti quotidiani e riviste e banche dati	-€ 3.000,00
disponibilità	€ 4.000,00
<i>* sulla base delle previsioni del consuntivo 2023</i>	
2.2 EVOLUZIONE DIGITALE	€ 15.000,00
2.3 MISSIONI E RIMBORSI	€ 20.000,00
2.4 FONDI DI RAPPRESENTANZA	€ 10.000,00
Coordinatore/trice	€ 7.000,00
Direttore generale	€ 3.000,00

ALLEGATO 3
preventivo PERSONALE 2024

3.1 PERSONALE E COLLABORAZIONI STRUTTURA	€	715.000,00
Segretariato generale [n. 6 unità ufficio di Roma]*	-€	600.871,64
Arretrati dirigenti nuovo CCNL	-€	24.690,27
Nuova unità per ufficio gare e appalti**	-€	23.833,02
Amministrazione e Tesoreria***	-€	35.000,00
Aggiornamento professionale per il personale	-€	15.000,00
Buoni pasto per il personale	-€	15.000,00
disponibilità	€	605,07

* Gaeta dir. - Giuli D5 - Luciani D2 - Mastrosimone D4 - Oliva dir. - Pietrangelo dg

** per sostituzione Mazzotta

*** Studio Colagè

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA e NOTE PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024

Continuando nella strada intrapresa negli ultimi anni, come si evince anche dal consueto report annuale, le attività della *Conferenza* si stanno consolidando su vari fronti. Anzitutto c'è un processo di accompagnamento sempre più strutturato ai **Coordinamenti tecnici** sotto la supervisione del **Tavolo dei Segretari generali**. Il Tavolo dei SSGG ha, negli anni, consolidato la sua autorevolezza, non solo grazie alla rima dei suoi componenti, ma anche ad un metodo di lavoro basato sulla condivisione di procedure ed analisi finalizzati al continuo miglioramento della gestione amministrativa dei Consigli regionali e dalla messa a fattor comune di problemi e soluzioni da mettere in campo; nonché nel continuo miglioramento delle soluzioni che consentono una gestione sempre più innovativa dei processi legislativi ed istituzionali.

La *Conferenza*, grazie alla sua particolare vocazione, accompagna questi processi dando alla gestione della complessità una triplice chiave di lettura: priorità alla efficacia e buon funzionamento delle macchine amministrative ed innovazione degli iter istituzionali dei Consigli regionali; consolidamento delle reti degli attori connessi ai percorsi legislativi per una mappatura continua delle priorità; supporto in materia di armonizzazione delle procedure.

Il lavoro svolto dai Presidenti nel corso degli ultimi dieci anni in particolar modo ha difeso con forza e senso della responsabilità, l'imprescindibile valore democratico della rappresentanza territoriale e delle Assemblee rappresentative stesse, in momenti di forte tensione di tenuta legati alle crisi finanziarie ed alla pandemia. In tal senso, le attività sempre più incisive svolte dai coordinamenti istituzionali attivi presso la *Conferenza* vanno in questa direzione.

ATTIVITÀ PREVISTE DURANTE IL 2024

Le azioni sulle quali la *Conferenza* svilupperà le proprie attività nel 2024 riguarderanno anzitutto la mostra fotografica "**Francesco d'Assisi nel cuore delle Regioni**": il 2024 è il secondo dei 4 anni di celebrazioni dell'VIII centenario francescano ed è anche l'anno in cui cade il trentennale di costituzione della Conferenza; questi due avvenimenti saranno celebrati di pari passo grazie al taglio non solo culturale dell'allestimento che avrà molteplici punti di analisi; il budget messo a disposizione è di 120.000 euro che comprende la realizzazione dei pannelli, la relativa campagna di comunicazione e la redazione del catalogo.

Presentazione dell'aggiornamento del Manuale di tecnica legislativa

Il Manuale di tecnica legislativa (*drafting*) comprende l'insieme delle regole e dei suggerimenti per la redazione tecnica dei testi normativi ed è uno strumento di cui si sono dotati gli stessi soggetti che curano l'elaborazione tecnica dei testi (operatori delle assemblee legislative e degli esecutivi, statali e regionali) per giungere ad un insieme di regole quanto più possibile chiaro, comprensibile, condiviso. Proprio perché costituisce strumento di ampio uso e diffusione, emerge periodicamente la necessità di monitorarne il livello di comprensione ed applicazione e quindi di effettuare revisioni ed aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento, infatti, avviato nel 2023, è ancora in corso e verrà completato all'inizio del 2024, con la presentazione della versione aggiornata del Manuale di tecnica legislativa a Torino, in programma il 10 e l'11 marzo 2024.

Seminario del Coordinamento delle Commissioni per le politiche socio-sanitarie

La governance delle politiche della salute: strumenti e metodo

I Consigli regionali sono chiamati a contribuire alla definizione delle politiche sanitarie a livello regionale sia definendo un adeguato quadro normativo sia attuando efficaci strumenti di controllo e partecipazione.

Tuttavia gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati da un ricorrente ricorso a strumenti di carattere amministrativo per la definizione delle politiche regionali in materia sanitaria.

La complessità della politica regionale sulla salute, la necessità di dover procedere con celerità all'assunzione di decisioni e dei conseguenti atti hanno legittimato un rafforzamento dello strumento amministrativo rispetto a quello legislativo: intese ed accordi in Conferenza Stato-Regioni, delibere di Giunta e decisioni attuative di natura amministrativa.

Lo strumento normativo viene, pertanto, utilizzato solo in via residuale e marginale. Al contempo l'esperienza di questi ultimi anni dimostra come lo strumento amministrativo, sebbene più veloce per il governo e la programmazione dei servizi sanitari regionali, risulta più instabile e precario.

È opportuno, dunque, avviare un confronto in forma seminariale sul contributo che i Consigli regionali possono arrecare al governo dei servizi sanitari regionali, anche al fine di migliorare la qualità della produzione legislativa e più in generale dei processi decisionali

Il seminario potrebbe approfondire le seguenti tematiche:

- **Il legislatore regionale e la pianificazione sanitaria**
- **Le Regioni in piano di rientro: la prevalenza della fonte amministrativa sulle fonti regionali**
- **La concertazione a livello regionale: Conferenze e Consigli delle autonomie locali**
- **I Consigli regionali canale di ascolto e partecipazione**
- **Le decisioni finanziarie: le legge di bilancio**

Seminario del Coordinamento Commissioni e Osservatori sul Contrasto della Criminalità organizzata e promozione della Legalità

Le Agromafie: tale tematica interseca le problematiche legate all'agricoltura (materia di competenza regionale), all'ambiente, alla salute e alle influenze mafiose nella erogazione e nella gestione dei finanziamenti europei. In particolare, tale iniziativa potrebbe essere preceduta da una ricognizione relativa alle iniziative, anche a livello normativo, assunte dalle Regioni per contrastare tale fenomeno.

Inoltre, è stata manifestata la volontà di **implementare l'attività di promozione della legalità, instaurando delle collaborazioni con le Università**, al fine anche di avviare dei percorsi formativi per i dipendenti e i dirigenti pubblici in tema di contrasto alla criminalità organizzata e relativamente alle infiltrazioni mafiose, alla luce, altresì, del nuovo codice dei contratti pubblici.

Seminario su “L'intelligenza artificiale nella prospettiva delle Regioni”

Si intende organizzare un seminario sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella prospettiva delle Regioni, collegandolo alla tematica delle agromafie e sull'utilizzo della tecnologia *blockchain* per tracciare e controllare i prodotti, muovendo dalle leggi regionali già approvate sulla tematica. Ulteriori spunti si connettono all'impiego dell'intelligenza artificiale nella comunicazione e, in particolare, sulla disciplina che riguarda la tracciabilità della fonte delle informazioni diffuse e rese pubbliche.

V edizione del seminario Conferenza-Corte dei conti

Rafforzamento delle relazioni sul fronte legislativo, formativo e di confronto con gli organi costituzionali in particolar modo di quelli deputati al controllo (Corte dei conti) anche con l'obiettivo di promuovere un aggiornamento delle procedure di controllo come definite dalla legge 131/2003 e dal dl 174/2012.

Giornata seminariale da intitolare alla collega **Primarosa Fini**, venuta a mancare nel dicembre 2023 dopo una lunga malattia. La dottoressa Fini si è sempre occupata di Privacy e Anticorruzione e trasparenza, per tale ragione l'idea che si vorrebbe realizzare in Conferenza è una giornata di approfondimento in tali ambiti, con intervento e relazioni di docenti ed esperti. Il progetto seguirebbe la costante e necessaria volontà di approfondire temi in continua evoluzione che abbisognano di aggiornamento e confronto. A tal fine si coinvolgerebbero anche i componenti dei gruppi di lavoro incardinati presso la Conferenza (PRIVACY e RPCT etc). La giornata potrebbe svolgersi in presenza presso la sede della Conferenza oppure a seconda della partecipazione e del riscontro, in una sede esterna.

Valutazione delle politiche pubbliche

Le attività proposte nell'ambito del progetto CAPIRe per il 2024 hanno due obiettivi che si intendono perseguire: da una parte dare continuità ai diversi strumenti e alle iniziative poste in essere negli ultimi anni, dall'altra fare un passo avanti nel creare le condizioni per un più efficace esercizio della funzione di controllo. Questo secondo obiettivo passa necessariamente dall'investire maggiore tempo ed energie nel consolidare rapporti e collaborazioni sia nei confronti degli esecutivi (in primis attraverso il costituendo tavolo di lavoro interistituzionale), sia nei confronti di soggetti a

vario titolo coinvolti in tema di valutazione (istituti di ricerca e soggetti pubblici). Le attività previste per raggiungere questi obiettivi saranno anzitutto gli incontri del comitato tecnico con cadenza bimestrale, gli incontri del comitato di indirizzo, due nell'anno; gli incontri di tavolo tecnico interistituzionale che sarà costituito da un rappresentante tecnico dei Consigli (già appartenente al comitato tecnico del progetto CAPIRe) ed uno delle Giunte (segnalato dalla Conferenza delle Regioni) per ogni territorio regionale. Il primo anno di attività il tavolo avrà l'obiettivo di gettare le basi per una più efficace comunicazione in tema di valutazione tra legislativi ed esecutivi. A questo scopo si prevede di organizzare quattro incontri, nel corso dell'anno.

I seminari a cura dei Consigli – Si prevede di organizzare due seminari. Obiettivo dei seminari è quello di discutere di esempi di valutazione in ambiti di policy scelti. Priorità verrà data, sia nella scelta dei temi che delle presentazioni, alle esperienze realizzate dai Consigli. L'idea tuttavia è quella di allargare la partecipazione, in qualità di relatori e di ospiti, a soggetti esterni ai Consigli: le Giunte ma anche istituzioni pubbliche ed enti di ricerca a vario titolo interessati alla valutazione.

L'evento interistituzionale – Si prevede di organizzare un evento interistituzionale nel mese di dicembre. L'organizzazione dell'evento vedrà il coinvolgimento del tavolo tecnico interistituzionale. L'obiettivo è restituire ai referenti politici dei territori il lavoro di collaborazione avviato nell'ambito del tavolo tecnico e stimolare un dibattito che si allarghi anche a quegli interlocutori terzi rispetto a Consigli e Giunte che, in particolare nell'ultimo biennio, hanno (ri)dato impulso al tema della valutazione. A titolo esemplificativo, il MEF ha recentemente avviato l'**Unità di missione "Analisi e Valutazione della Spesa"**, il **Senato della Repubblica ha dato nuovo impulso all'Ufficio Valutazione di Impatto, è stato costituito un ufficio per la valutazione di impatto dei bandi finanziati dal Fondo Repubblica Digitale** e il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) ha dedicato particolare attenzione all'attività di valutazione realizzata dai Consigli.

Le attività trasversali – In continuità con il passato, l'ASVAPP gestirà il sito web www.capire.org, che rappresenta un portale informativo di riferimento sia per chi è coinvolto direttamente nel progetto (attraverso le news su eventi e documenti di interesse, le attività di divulgazione, gli aggiornamenti sulle attività dei Consigli), sia per i soggetti esterni interessati alle sue attività. L'aggiornamento sulle attività dei Consigli passa per la partecipazione dei Consigli stessi, in particolare dei componenti del comitato tecnico, chiamati a partecipare mediante la segnalazione di notizie relative ad eventi, attività e studi, alla pubblicazione di documenti di interesse. Allo stesso modo si chiede ai componenti del comitato di facilitare la ricognizione delle clausole valutative, delle relazioni di ritorno e delle missioni valutative al fine di aggiornare ed alimentare il sito del progetto.

Parallelamente l'ASVAPP curerà con regolarità la collana divulgativa Valut-Azione, con quattro pubblicazioni a cadenza trimestrale, e gestirà la newsletter di progetto, anche questa a cadenza trimestrale.

Progetto di assistenza tecnica finanziato con lo strumento TSI della Commissione europea in merito alla valutazione di impatto – Nell'ambito dei rapporti tra la Conferenza e il DAGL, è stata valutata la possibilità di partecipare, con la Conferenza in qualità di beneficiario principale, ad un progetto di assistenza tecnica rivolto a promuovere efficacemente l'utilizzo degli strumenti di valutazione di impatto presso il legislatore regionale. L'obiettivo principale è di fornire al legislatore regionale un efficiente strumento di controllo delle iniziative normative adottate dagli esecutivi regionali, mettendo in grado il personale coinvolto di verificare efficacemente la fondatezza e gli elementi di evidenza empirica con le quali le Giunte intendono giustificare i propri interventi regolatori. Siamo persuasi che lo sviluppo di questa capacità di analisi all'interno dei Consigli regionali, oltre a rispondere alle più recenti buone pratiche in materia di qualità della regolazione elaborate a livello internazionale, potrebbe fornire alle regioni nuovi e importanti strumenti per valutare con maggiore efficacia gli impatti e le ricadute che i provvedimenti normativi possono dispiegare sul tessuto economico e sociale dei territori.

Il progetto, qualora risultasse scelto dalla Commissione europea, sarà interamente finanziato nell'ambito dello strumento tecnico di supporto TSI, senza necessità di cofinanziamento da parte del beneficiario.

Affari europei

Nell'ambito delle attività tese al rafforzamento della capacità istituzionale dei Consigli regionali in materia europea, la Conferenza intende procedere alla sigla di un Accordo quadro con il Consiglio nazionale delle Ricerche, CNR. Il vulnus principale della partecipazione delle assemblee legislative regionali alla formazione ed attuazione del diritto dell'Unione europea risiede nella mancanza di sapere sempre più specialistico richiesto al fine di presentare proposte di emendamento o considerazioni al Governo e al Parlamento, che rispecchino i bisogni reali delle Regioni.

Il lavoro in team con il CNR porterebbe ad utilizzare le competenze scientifiche che di volta in volta si manifestassero necessarie per reagire alle proposte normative della Commissione europea, ma anche per il monitoraggio dell'impatto della legislazione regionale (anche derivante dal recepimento di norme europee), in ambito sociale, ambientale, economico-sociale, culturale, a supporto della propria funzione legislativa e per il suo migliore esercizio. L'attivazione dell'Istituto scientifico di volta in volta interessato, renderà molto forte la posizione regionale e spendibile non solo nei confronti del Parlamento e del Governo, ma anche del Comitato delle Regioni o dei Parlamentari italiani europei, consentendo così al legislatore regionale l'esercizio di prerogative da tempo sulla carta e rimaste pressoché inattuate.

Sul tema della **Comunicazione istituzionale** si prevede la seguente programmazione.

Sguardo d'insieme:

- formazione personalizzata sulle caratteristiche della *Conferenza*, per aggiornare le competenze e ottimizzare la gestione della comunicazione istituzionale, con l'obiettivo di fornire una formazione non solo teorica ma anche pratica, di vero e proprio affiancamento; tipo di comunicazione *tone of voice*, sia da un punto di vista contenutistico che lavorando sulla parte di *visual*;
- prosieguo della interazione con i referenti dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e con l'Agenzia Pirene per la realizzazione della Campagna di comunicazione contro la violenza di genere, promossa dalla Presidente Petitti, delegata al Coordinamento per le pari opportunità e la rappresentanza di genere;
- campagna di comunicazione per la mostra itinerante "Francesco d'Assisi nel cuore delle Regioni";
- organizzazione e gestione della comunicazione di un convegno per il trentennale della *Conferenza*;
- supporto operativo al sottogruppo sulla comunicazione della legislazione del Manuale di drafting.

Social network:

- continuità con il lavoro di aggiornamento costante degli account social della Conferenza (Facebook, LinkedIn, X e Instagram), con la possibilità di aprire un profilo anche su Threads, il nuovo social di Meta;
- ricerca continua di nuovi strumenti da sperimentare (pillole di videointerviste, grafiche con citazione e foto dell'autore, infografiche, dirette) nelle occasioni che lo consentono, oltre ai classici post e stories;
- affiancamento alla reportistica delle attività istituzionali della *Conferenza* a iniziative comunicative su diverse tematiche, in particolare sul tema dei diritti, come parità di genere, salute e legalità.

Sito e newsletter:

- invio mensile della *Newsletter* con le notizie relative alla *Conferenza*, gli aggiornamenti dai Consigli regionali (cinque al mese a rotazione), incontri passati, prossimi appuntamenti, eventi da segnalare e rimando a una notizia rilevante del mese trascorso sul sito della *Conferenza*.

- comunicati stampa e costante aggiornamento della sezione comunicazione del sito con news e eventi.

Attività formativa:

- il **cerimoniale**: il Cerimoniale è un elemento essenziale nelle sue forme di relazioni pubbliche. Formazione in merito al Cerimoniale nelle PA con attenzione verso il protocollo nazionale ed internazionale;
- **Executive assistant**, da implementare con un corso al fine di migliorare la efficienza lavorativa e di squadra e per affinare la velocità di percezione delle esigenze e delle risoluzioni dei problemi.

Le **voci del bilancio di previsione 2024** contengono, nei relativi capitoli, le disponibilità relative che saranno assunte con successive determinazioni in merito agli impegni di spesa.

Le politiche per il personale della Conferenza confermano, anche per il 2024, l'indirizzo di elevata specializzazione delle professionalità in servizio e sono volte alla stabilizzazione delle figure professioni in essere, preso atto della relativa capienza del fondo per il personale.

Le seguenti note sono redatte per agevolare la lettura delle tabelle di proposta al **bilancio preventivo della Conferenza** per l'anno 2024. Il bilancio preventivo della Conferenza viene impostato secondo il criterio "di cassa", quindi con l'esatta corrispondenza tra entrate ed uscite. Le entrate della Conferenza sono di due tipologie: le quote annuali e l'avanzo di cassa dell'anno precedente. Per il 2024 le quote si attestano sulle stesse del 2023, approvate dall'Assemblea plenaria del 27 novembre 2023 (cfr. [del. 11/2023.AP](#)), garantiscono un'entrata di € 909.175,10.

L'avanzo di cassa è di € 625.897,37. In questo importo sono compresi:

- i risparmi relativi ad alcuni capitoli di spesa che nel 2023 non sono stati utilizzati;
- i residui passivi;
- il fondo di garanzia di € 245.000,00 a cui per il 2023 non si è dovuto ricorrere;
- gli accantonamenti del TFR del personale maturato dal 2005 al 2023 e del fondo relativo alla scelta di alcuni dipendenti di optare per il **fondo pensione** cui la *Conferenza* ha aderito e verso il quale hanno fatto confluire le corrispondenti somme accantonate.

In linea con la previsione delle **ENTRATE** pari a € **1.535.272,47** (avanzo di cassa + quote annuali + interessi attivi) si propone il seguente **bilancio il 2024**, anche grazie al raffronto ed all'analisi delle uscite del 2023.

Per il capitolo di spesa **ATTIVITÀ ISTITUZIONALE** è prevista una disponibilità di € 309.100,00, con un incremento di 42.500,00 € rispetto al 2023. Per una sua più approfondita analisi si rimanda alla **tabella Allegato n. 1**.

Per il capitolo di spesa **FUNZIONAMENTO** si prevedete una disponibilità di € 145.000,00, uguale allo stesso capitolo del 2023. In questo caso si rimanda alla **tabella Allegato n. 2**.

Per Il Capitolo di spesa **PERSONALE** per il 2024 si prevede la cifra di 715.000,00, con un incremento di 15.000 € rispetto al 2023. La ragione risiede nel rinnovo del contratto della dirigenza per il triennio 2019-2021, firmato alla fine del 2023. La **tabella Allegato n. 3** illustra più dettagliatamente.

Il calcolo dei **residui passivi** è riportato al capitolo 4.

Il capitolo **FONDO DI GARANZIA** è di € 125.000,00.