

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 307

Estratto del processo verbale della seduta n. 82 del 22 dicembre 2015

Oggetto: approvazione del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018. Assegnazione delle risorse stanziare.

Presiede il Presidente Franco IACOP

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride CARGNELUTTI
Igor GABROVEC

i Consiglieri Segretari Emiliano EDERA
Daniele GEROLIN
Bruno MARINI
Claudio VIOLINO

Assistono:
il Segretario generale Augusto Viola
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas

Verbalizza
Sabrina Rigo

Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018. Assegnazione delle risorse stanziare.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* (come corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) e, in particolare, l'articolo 67, a norma del quale il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118/2011;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, 26, recante *“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”* e, in particolare, l'articolo 1, a norma del quale dall'esercizio finanziario 2016 la Regione si adegua al disposto di cui al decreto legislativo n. 118/2011, e il comma 3 dell'articolo 4, che dispone l'adozione degli schemi di bilancio previsti all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 sin dall'esercizio 2016, che sin dal medesimo esercizio assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante *“Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia”* e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la propria deliberazione n. 302, adottata nella seduta del 16 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il progetto del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, presentato all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 176 del Regolamento interno;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione è stata approvata la proposta di documento tecnico di accompagnamento, trasmessa a fini conoscitivi al Consiglio regionale unitamente al progetto di bilancio interno;

DATO ATTO che nel documento tecnico sono distinte le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti, come previsto all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e dai principi contabili ad esso allegati;

CONSIDERATO, altresì, che secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e allegato al decreto legislativo n. 118/2011, il bilancio finanziario gestionale deve essere pubblicato, unitamente al bilancio di previsione finanziario e al documento tecnico di accompagnamento, sul sito internet istituzionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 17 dicembre 2015 n. 28 di approvazione del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018;

VISTA la propria deliberazione n. 306, adottata nell'odierna seduta, con la quale è stata approvata la ripartizione delle tipologie di entrata e dei programmi di spesa, rispettivamente, in categorie e macroaggregati, costituente il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018;

CONSIDERATO competa all'Ufficio di Presidenza la ripartizione delle categorie di entrata e dei macroaggregati di spesa, ai fini della gestione e rendicontazione, in capitoli e articoli raccordati al piano dei conti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 118/2011, che costituisce il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018;

VISTI gli allegati 1-a, 1-b, 1-c e 1-d, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO competa all'Ufficio di Presidenza l'assegnazione delle risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per gli anni 2016-2017-2018 ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale;

VISTI gli allegati 2-a, 2-b, 2-c, 2-d, 2-e, 2-f, 2-g, 2-h, 2-i e 2-l, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

delibera

- 1- di approvare il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2016-2017-2018, così composto:
 - prospetto della ripartizione delle categorie di entrata in capitoli e articoli, suddiviso per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 1-a);
 - prospetto della ripartizione dei macroaggregati di spesa in capitoli e articoli, suddiviso per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (All. 1-b);
 - prospetto dei capitoli e degli articoli delle entrate, con indicazione del dettaglio degli stanziamenti di entrata secondo la struttura del piano dei conti finanziario (All. 1-c);
 - prospetto dei capitoli e degli articoli delle spese, con indicazione del dettaglio degli stanziamenti di spesa secondo la struttura del piano dei conti finanziario (All. 1-d);
- 2- di assegnare le risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale per gli anni 2016-2017-2018 ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale, come di seguito indicato:
 - prospetto dei capitoli/articoli di entrata assegnati al dirigente responsabile del Servizio amministrativo (All. 2-a);
 - prospetto dei capitoli/articoli di entrata assegnati al dirigente responsabile del Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali (All. 2-b);
 - prospetto dei capitoli/articoli di entrata assegnati al dirigente responsabile del Servizio Organi di garanzia (All. 2-c);
 - prospetto dei capitoli/articoli di spesa assegnati al dirigente responsabile del Servizio amministrativo (All. 2-d);
 - prospetto dei capitoli/articoli di spesa assegnati al dirigente responsabile del Servizio sistemi informativi, comunicazione e affari generali (All. 2-e);
 - prospetto dei capitoli/articoli di spesa assegnati al dirigente responsabile del Servizio Organi di garanzia (All. 2-f);
 - prospetto dei capitoli/articoli di spesa assegnati al dirigente responsabile del Servizio processo legislativo (All. 2-g);
 - prospetto dei capitoli/articoli di spesa assegnati al dirigente responsabile del Servizio studi e Assemblea (All. 2-h);

- prospetto dei capitoli/articoli di spesa assegnati al dirigente responsabile dell'Ufficio di gabinetto (All. 2-i);
- prospetto dei capitoli/articoli di spesa assegnati al dirigente responsabile dell'Ufficio stampa (All. 2-l).

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Sabrina Rigo

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 1

21/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2016 | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 2.000.00 | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.101.00 | Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 2.101.04 | Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | | | | | | |
| | 1 1 - STANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO | 23.000.000,00 | 0,00 | 18.460.000,00 | 0,00 | 18.680.000,00 | 0,00 |
| | 1 2 - TRASFERIMENTO DEI FONDI ASSEGNATI AL CORECOM PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 3 - TRASFERIMENTO FONDI AL CORECOM PRO RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PER TRASMISSIONE MESSAGGI ELETTORALI AUTOGESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.101.04 | Totale Categoria 4 - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 23.000.000,00 | 0,00 | 18.460.000,00 | 0,00 | 18.680.000,00 | 0,00 |
| 2.101.00 | Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 23.000.000,00 | 0,00 | 18.460.000,00 | 0,00 | 18.680.000,00 | 0,00 |
| 2.000.00 | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 23.000.000,00 | 0,00 | 18.460.000,00 | 0,00 | 18.680.000,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 2

21/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2016 | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 3.000.00 | TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.100.00 | Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| 3.103.00 | Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| | 3 - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3.103.00 | Totale Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3.100.00 | Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3.300.00 | Tipologia 300 - Interessi attivi | | | | | | |
| 3.303.00 | Categoria 3 - Altri interessi attivi | | | | | | |
| | 2 1 - INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.303.00 | Totale Categoria 3 - Altri interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.300.00 | Totale Tipologia 300 - Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.500.00 | Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| 3.599.00 | Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | | |
| | 4 1 - TRATTENUTA PER ASSICURAZIONE INFORTUNI CONSIGLIERI REGIONALI | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | 4 2 - RESTITUZIONE AVANZO GRUPPI CONSILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 3 - RECUPERO SPESA FOTORIPRODUZIONE/CANCELLERIA GRUPPI CONSILIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 4 - UTILIZZO SALA TESSITORI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | 4 5 - INTROITI E RIMBORSI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.599.00 | Totale Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3.500.00 | Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3.000.00 | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 |

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 3

21/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | DENOMINAZIONE | Previsioni dell'anno 2016 | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti | Totale | di cui entrate non ricorrenti |
| 9.000.00 | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.100.00 | Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | | | | | | |
| 9.101.00 | Categoria 1 - Altre ritenute | | | | | | |
| | 90 5 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 406.810,00 | 0,00 | 331.653,00 | 0,00 | 336.628,00 | 0,00 |
| 9.101.00 | Totale Categoria 1 - Altre ritenute | 406.810,00 | 0,00 | 331.653,00 | 0,00 | 336.628,00 | 0,00 |
| 9.102.00 | Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| | 90 1 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO PER CONTO TERZI | 3.835.550,00 | 0,00 | 3.835.550,00 | 0,00 | 3.835.550,00 | 0,00 |
| | 90 3 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO PER CONTO TERZI (1/3 INPS) | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 |
| 9.102.00 | Totale Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 3.836.803,00 | 0,00 | 3.836.803,00 | 0,00 | 3.836.803,00 | 0,00 |
| 9.103.00 | Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | |
| | 90 2 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 30.048,00 | 0,00 | 3.417,00 | 0,00 | 8.255,00 | 0,00 |
| | 90 4 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (1/3 INPS) | 8.711,00 | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 | 1.276,00 | 0,00 |
| 9.103.00 | Totale Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 38.759,00 | 0,00 | 4.756,00 | 0,00 | 9.531,00 | 0,00 |
| 9.199.00 | Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro | | | | | | |
| | 90 6 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE (PRO ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI) | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 | 0,00 |
| | 90 7 - RIMBORSO FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 90 8 - RIMBORSO FONDO CASSA ECONOMALE | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 9.199.00 | Totale Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro | 154.320,00 | 0,00 | 153.320,00 | 0,00 | 153.320,00 | 0,00 |
| 9.100.00 | Totale Tipologia 100 - Entrate per partite di giro | 4.436.692,00 | 0,00 | 4.326.532,00 | 0,00 | 4.336.282,00 | 0,00 |
| 9.000.00 | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 4.436.692,00 | 0,00 | 4.326.532,00 | 0,00 | 4.336.282,00 | 0,00 |
| Totale Titoli | | 27.451.942,00 | 0,00 | 22.801.782,00 | 0,00 | 23.031.532,00 | 0,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 4

21/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| 102 | TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | |
| | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |
| | 1 2 - IRAP SU INDENNITA' CONSILIARI | 353.000,00 | 0,00 | 353.000,00 | 0,00 | 353.000,00 | 0,00 |
| | 2 2 - IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 4 - IRAP SU ASSEGNI VITALIZI | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 645.000,00 | 0,00 |
| | 3 2 - CORECOM - IRAP SU INDENNITA' | 4.842,00 | 0,00 | 4.842,00 | 0,00 | 4.842,00 | 0,00 |
| | 4 2 - CRPO - IRAP SU COMPENSI | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| | 5 2 - GARANTE DIRITTI PERSONA - IRAP SU INDENNITA' | 5.525,00 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| | 10 3 - IRAP SU COMPETENZE ORGANISMO DI VALUTAZIONE | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| | 12 2 - IRAP SU DOCENZE | 1.096,00 | 0,00 | 1.027,00 | 0,00 | 959,00 | 0,00 |
| | 18 2 - IRAP PER INCARICHI ESTERNI | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| | 19 3 - CORECOM - IRAP LAVORO AUTONOMO | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 3 - CRPO - IRAP SU LAVORO AUTONOMO | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 2 - GARANTE - IRAP SU LAVORO AUTONOMO | 5.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.007.650,00 | 0,00 | 999.699,00 | 0,00 | 1.014.631,00 | 0,00 |
| 103 | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| | 1 1 - INDENNITA' CONSILIARI | 5.938.000,00 | 0,00 | 5.938.000,00 | 0,00 | 5.938.000,00 | 0,00 |
| | 1 3 - MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| | 2 1 - INDENNITA' DI FINE MANDATO (L.R. 38/95 ARTT. 6, 6 BIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 3 - ASSEGNI VITALIZI (L.R. 38/95 ARTT. DA 7 A 17) | 7.370.000,00 | 0,00 | 7.370.000,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 0,00 |
| | 2 5 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI (L.R. 18/11 ART. 17) | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 1 - CORECOM - INDENNITA' | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| | 3 3 - CORECOM - MISSIONI | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | 4 1 - CRPO - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 |
| | 4 3 - CRPO - MISSIONI | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | 5 1 - GARANTE DIRITTI PERSONA - INDENNITA' | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | 5 3 - GARANTE DIRITTI PERSONA - MISSIONI | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 5

21/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | |
|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| 7 1 - BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 150.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 7 2 - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7 3 - ORGANIZZAZIONE EVENTI | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7 4 - ORGANIZZAZIONE EVENTO 2016 BIBLIOTECHE ASSEMBLEE LEGISLATIVE | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ORGANISMI INTERREGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 10 1 - COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 10 2 - ORGANISMO DI VALUTAZIONE | 21.510,00 | 0,00 | 21.510,00 | 0,00 | 21.510,00 | 0,00 |
| 11 1 - PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 11 2 - SERVIZIO TRADUZIONE TESTI | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 11 3 - SERVIZI FOTOGRAFICI | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 11 4 - SERVIZIO RIPRESE AUDIO/VIDEO | 31.200,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 11 5 - CONTRATTO ANSA PER FORNITURA NOTIZIARI | 55.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 |
| 11 6 - QUOTIDIANI SALA STAMPA | 15.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 12 1 - DOCENZE | 14.906,00 | 0,00 | 13.974,00 | 0,00 | 13.042,00 | 0,00 |
| 12 3 - CORSI DI FORMAZIONE | 23.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 13 2 - BIBLIOTECA - ABBONAMENTI A BANCHE DATI | 22.937,00 | 0,00 | 23.933,00 | 0,00 | 23.933,00 | 0,00 |
| 13 3 - QUOTIDIANI PER GLI UFFICI E LA BIBLIOTECA | 16.660,00 | 0,00 | 16.660,00 | 0,00 | 17.270,00 | 0,00 |
| 13 4 - SERVIZIO DI RILEGATURA | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 13 5 - BIBLIOTECA - ADESIONE AD ASSOCIAZIONI | 3.940,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| 14 1 - COLLEGAMENTO TELEMATICO SEDI CONSILIARI | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 |
| 14 2 - LOCAZIONE DOTAZIONI INFORMATICHE HARDWARE | 51.156,00 | 0,00 | 48.210,00 | 0,00 | 40.077,00 | 0,00 |
| 14 5 - SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA | 221.506,00 | 0,00 | 165.001,00 | 0,00 | 165.001,00 | 0,00 |
| 14 6 - MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE E MACCHINARI | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 15 1 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 38.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 15 2 - SPESE POSTALI | 6.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 15 5 - VESTIARIO DEL PERSONALE | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 6

21/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | |
|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| 15 6 - EQUIPAGGIAMENTO SQUADRE EMERGENZA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 7 - SEGNALETICA DLGS 81/08 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 15 9 - BANDIERE | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 16 1 - PULIZIA SEDI | 364.915,00 | 0,00 | 364.915,00 | 0,00 | 369.235,00 | 0,00 |
| 16 2 - VIGILANZA SEDI | 497.946,00 | 0,00 | 494.672,00 | 0,00 | 496.075,00 | 0,00 |
| 16 3 - TRASLOCO E FACCHINAGGIO | 18.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 16 4 - TELEFONIA MOBILE | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 16 5 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI | 12.209,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 16 6 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO | 4.228,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 16 7 - SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO (ESSENZE VERDI - EROGATORI D'ACQUA) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 16 8 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE | 204.758,00 | 0,00 | 171.545,00 | 0,00 | 171.545,00 | 0,00 |
| 16 9 - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 1 - RESOCONTAZIONE | 47.286,00 | 0,00 | 47.286,00 | 0,00 | 49.116,00 | 0,00 |
| 17 2 - INTERPRETAZIONE SIMULTANEA LAVORI D'AULA | 26.840,00 | 0,00 | 20.740,00 | 0,00 | 28.060,00 | 0,00 |
| 17 3 - ASSISTENZA TECNICA GESTIONE IMPIANTI ELETTRONICI | 85.400,00 | 0,00 | 87.840,00 | 0,00 | 93.940,00 | 0,00 |
| 17 4 - ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ACQUA RIUNIONI) | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 18 1 - INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA | 7.175,00 | 0,00 | 7.175,00 | 0,00 | 7.175,00 | 0,00 |
| 18 3 - SOPRALLUOGHI COMMISISONI FUORI REGIONE | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 18 4 - VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE | 24.400,00 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 19 1 - CORECOM - ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E SEMINARI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 2 - CORECOM - CONSULENZA, ANALISI BILANCI, RELATORI, LINGUAGGIO SEGNI | 52.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 4 - CORECOM - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA APPLICAZIONI LABORATORIO MONITORAGGIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 6 - CORECOM - ACQUISTO SPAZI SU QUOTIDIANI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 7 - CORECOM - VERIFICA COPERTURA SEGNALE TELEVISIVO M.I.S.E. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 2 - CORECOM FUNZIONI DELEGATE - SPESE TELEFONICHE | | | | | | |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 7

21/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | |
|----------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| | NUMERO VERDE | 574,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 3 - CORECOM FUNZIONI DELEGATE - GESTIONE SOFTWARE "CONCILIA SUITE" | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 5 - CORECOM FUNZIONI DELEGATE - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER DIVULGAZIONE ATTIVITA' CONCILIAZIONE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 6 - CORECOM FUNZIONI DELEGATE - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONCILIAZIONE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 1 - CRPO - INCARICHI DI STUDIO E RICERCA | 5.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 2 - CRPO - INCARICHI ESTERNI (RELATORI, DOCENTI, ESPERTI E PRESTAZIONI ARTISTICHE) | 25.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 4 - CRPO - SPOT RADIOTELEVISIVO SU PRESENZA FEMMINILE ORGANI ELETTIVI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 5 - CRPO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI, MATERIALE AUDIOVISIVO E INFORMATIVO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 6 - CRPO - ASSEMBLEA ANNUALE ASSOCIAZIONI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 1 - GARANTE - INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA | 33.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 3 - GARANTE - ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE (CONVEGNI E MOSTRE) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 4 - GARANTE - INCARICHI ESTERNI (RELATORI E DOCENTI) | 39.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 5 - GARANTE - ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ALTRO MATERIALE INFORMATIVO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 - SERVIZIO TELETICKETING | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 103 | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi | 16.066.956,83 | 12.200,00 | 15.492.701,00 | 0,00 | 15.783.519,00 | 0,00 |
| 104 | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | 6 1 - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI | 305.950,00 | 0,00 | 305.950,00 | 0,00 | 305.950,00 | 0,00 |
| | 6 2 - CONTRIBUTO SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI | 165.500,00 | 0,00 | 165.500,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| | 9 - BORSE DI STUDIO | 27.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | 20 1 - CORECOM FUNZIONI DELEGATE - TRASFERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE ART. 12 C. 2BIS L.R. 11/01 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 - CORECOM - EROGAZIONE DEI RIMBORSI STATALI ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PER LA MESSA IN ONDA GRATUITA DEI MESSAGGI ELETTORALI AUTOGESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 28 - RESTITUZIONE AVANZO D'ESERCIZIO | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | |
|----------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| 104 | ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 2.371.950,00 | 0,00 | 483.450,00 | 0,00 | 400.950,00 | 0,00 |
| 110 | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | | | | | | |
| | 1 4 - ASSICURAZIONE INFORTUNI | 26.950,00 | 0,00 | 26.950,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 25 - RIMBORSI AL TESORIERE PER IMPOSTA DI BOLLO SU QUIETANZE DI PAGAMENTO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | 26 1 - FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE | 213.000,00 | 213.000,00 | 347.000,00 | 347.000,00 | 347.000,00 | 347.000,00 |
| | 26 2 - FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE | 331.519,00 | 331.519,00 | 541.455,00 | 541.455,00 | 542.330,00 | 542.330,00 |
| | 27 1 - FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 27 2 - FONDO RESTITUZIONE CONTRIBUTI (ART. 17 L.R.18/11) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti | 5.078.469,00 | 5.044.519,00 | 1.272.405,00 | 1.238.455,00 | 1.276.330,00 | 1.239.330,00 |
| 100 | Totale TITOLO 1 - Spese correnti | 24.525.025,83 | 5.056.719,00 | 18.248.255,00 | 1.238.455,00 | 18.475.430,00 | 1.239.330,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 9

21/12/2015

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| 202 | TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| | 11 7 - APPARECCHIATURE PER RIPRESE TELEVISIVE UFFICIO STAMPA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 1 - BIBLIOTECA - LIBRI E PERIODICI | 93.170,00 | 93.170,00 | 95.995,00 | 95.995,00 | 98.820,00 | 98.820,00 |
| | 13 6 - DIRITTI DI REPROGRAFIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 14 3 - ANNUARIO DIGITALE E ATRI SOFTWARE | 113.197,00 | 113.197,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 14 4 - MANUTENZIONE SITO INTERNET E INTRANET | 69.732,00 | 69.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 3 - MOBILI E ARREDI | 65.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 15 4 - ATTREZZATURE E MACCHINARI | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 15 8 - IMPIANTI TECNOLOGICI | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 19 5 - CORECOM - AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 4 - CORECOM FUNZIONI DELEGATE - SVILUPPO SOFTWARE GESTIONE CONCILIAZIONI "CONCILIA SUITE" | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 7 - CRPO - DIRITTI D'AUTORE PER SPETTACOLO TEATRALE | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 432.299,00 | 432.299,00 | 226.995,00 | 226.995,00 | 219.820,00 | 219.820,00 |
| 200 | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 432.299,00 | 432.299,00 | 226.995,00 | 226.995,00 | 219.820,00 | 219.820,00 |

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI V. GIULIA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | | Previsioni dell'anno 2017 | | Previsioni dell'anno 2018 | |
|----------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti | Totale | - di cui non ricorrenti |
| 701 | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | | | | | | |
| | 70 1 - VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO PER CONTO TERZI | 3.835.550,00 | 0,00 | 3.835.550,00 | 0,00 | 3.835.550,00 | 0,00 |
| | 70 2 - VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 30.048,00 | 0,00 | 3.417,00 | 0,00 | 8.255,00 | 0,00 |
| | 70 3 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO PER CONTO TERZI (1/3 INPS A CARICO CONTRIBUENTE) | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 | 1.253,00 | 0,00 |
| | 70 4 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (1/3 INPS A CARICO CONTRIBUENTE) | 8.711,00 | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 | 1.276,00 | 0,00 |
| | 70 5 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 406.810,00 | 0,00 | 331.653,00 | 0,00 | 336.628,00 | 0,00 |
| | 70 7 - FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 70 8 - FONDO CASSA ECONOMALE | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 701 | Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro | 4.343.372,00 | 0,00 | 4.233.212,00 | 0,00 | 4.242.962,00 | 0,00 |
| 702 | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | | | | | | |
| | 70 6 - VERSAMENTI ALL'ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 | 0,00 |
| 702 | Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 | 0,00 |
| 700 | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 4.436.692,00 | 0,00 | 4.326.532,00 | 0,00 | 4.336.282,00 | 0,00 |
| Totale | | 29.394.016,83 | 5.489.018,00 | 22.801.782,00 | 1.465.450,00 | 23.031.532,00 | 1.459.150,00 |

ENTRATE

allegato 1-c

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | titolo | tipologia | categoria | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|-------------------------------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | |
| CAPITOLO 0 - avanzo | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 01 | avanzo di amministrazione disponibile | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | - | - | | | | | | |
| 0 | 02 | avanzo di amministrazione vincolato | 142.074,83 | 142.074,83 | - | - | | | | | | |
| TOTALE | | | 1.942.074,83 | 1.942.074,83 | - | - | | | | | | |
| CAPITOLO 1 - trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | stanziamento per il funzionamento del Consiglio | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 18.460.000,00 | 18.680.000,00 | 2 | 01 | 01 | 04 | 001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione |
| 1 | 02 | trasferimento dei fondi assegnati al Co.Re.Com. per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni | - | - | - | - | 2 | 01 | 01 | 04 | 001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione |
| 1 | 03 | trasferimento al CORECOM dei fondi statali per l'erogazione dei rimborsi alle emittenti radiotelevisive per la messa in onda gratuita dei messaggi elettorali autogestiti | - | - | - | - | 2 | 01 | 01 | 04 | 001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione |
| TOTALE | | | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 18.460.000,00 | 18.680.000,00 | | | | | | |

ENTRATE

allegato 1-c

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | titolo | tipologia | categoria | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | |
| CAPITOLO 2 - interessi attivi da depositi bancari | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | interessi attivi da depositi bancari | - | - | - | - | 3 | 03 | 03 | 04 | 001 | interessi attivi da depositi bancari o postali |
| CAPITOLO 3 - canone concessione servizio di ristorazione | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | canone concessione servizio di ristorazione | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 3 | 01 | 03 | 01 | 003 | Proventi da servizi n.a.c. |
| CAPITOLO 4 - altre entrate correnti | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | trattenuta per assicurazione infortuni consiglieri regionali | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3 | 05 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate correnti n.a.c. |
| 4 | 02 | restituzione avanzo gruppi consiliari | - | - | - | - | 3 | 05 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate correnti n.a.c. |
| 4 | 03 | recupero spesa di fotoriproduzione/cancelleria gruppi consiliari | - | - | - | - | 3 | 05 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate correnti n.a.c. |
| 4 | 04 | utilizzo sala Tessitori | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3 | 05 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate correnti n.a.c. |
| 4 | 05 | introiti e rimborsi vari | | | | | 3 | 05 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate correnti n.a.c. |
| TOTALE | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | |

ENTRATE

allegato 1-c

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | titolo | tipologia | categoria | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|-------------------------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | |
| CAPITOLO 90 - partite di giro | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 01 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato per conto terzi | 3.835.550,00 | 3.835.550,00 | 3.835.550,00 | 3.835.550,00 | 9 | 01 | 02 | 01 | 001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi |
| 90 | 02 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 30.048,00 | 30.048,00 | 3.417,00 | 8.255,00 | 9 | 01 | 03 | 01 | 001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi |
| 90 | 03 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (1/3 inps) | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | 9 | 01 | 02 | 02 | 001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi |
| 90 | 04 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (1/3 inps) | 8.711,00 | 8.711,00 | 1.339,00 | 1.276,00 | 9 | 01 | 03 | 02 | 001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi |
| 90 | 05 | ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) | 406.810,00 | 406.810,00 | 331.653,00 | 336.628,00 | 9 | 01 | 01 | 02 | 001 | ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) |
| 90 | 06 | Altre entrate per partite di giro diverse (pro associazione consiglieri) | 93.320,00 | 93.320,00 | 93.320,00 | 93.320,00 | 9 | 01 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate per partite di giro diverse |
| 90 | 07 | rimborso fondo economale per minute spese di rappresentanza | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9 | 01 | 99 | 03 | 001 | rimborso di fondi economici e carte aziendali |
| 90 | 08 | rimborso fondo cassa economale | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 9 | 01 | 99 | 03 | 001 | rimborso di fondi economici e carte aziendali |
| TOTALE | | | 4.436.692,00 | 4.436.692,00 | 4.326.532,00 | 4.336.282,00 | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | 29.394.016,83 | 29.394.016,83 | 22.801.782,00 | 23.031.532,00 | | | | | | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 1 - trattamento economico consiglieri regionali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | indennità consiliari | 5.938.000,00 | 5.938.000,00 | 5.938.000,00 | 5.938.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 1 | 02 | irap su indennità consiliari | 353.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 1 | 03 | missioni istituzionali consiglieri | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 002 | organi istituzionali rimbors | |
| 1 | 04 | assicurazione infortuni | 26.950,00 | 26.950,00 | 26.950,00 | 30.000,00 | 01 | 01 | 1 | 10 | 04 | 01 | 999 | altri premi assicurazione contro i danni | |
| TOTALE | | | 6.356.950,00 | 6.356.950,00 | 6.356.950,00 | 6.360.000,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 2 - trattamento indennitario ex consiglieri regionali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 01 | indennità di fine mandato | - | - | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 2 | 02 | irap su indennità di fine mandato | - | - | - | - | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 2 | 03 | assegni vitalizi | 7.370.000,00 | 7.370.000,00 | 7.370.000,00 | 7.600.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 2 | 04 | irap su assegni vitalizi | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 645.000,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 2 | 05 | restituzione contributi | 114.000,00 | 114.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| TOTALE | | | 8.114.000,00 | 8.114.000,00 | 8.000.000,00 | 8.245.000,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 3 - trattamento economico Presidente e componenti CORECOM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 01 | CORECOM - indennità | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 3 | 02 | CORECOM - irap indennità | 4.842,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 3 | 03 | CORECOM - missioni | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 002 | organi istituzionali rimbors | |
| TOTALE | | | 71.342,00 | 71.342,00 | 71.342,00 | 71.342,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 4 - trattamento economico Presidente e componenti COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | CRPO - indennità e gettoni di presenza | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 4 | 02 | CRPO - irap su compensi | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 4 | 03 | CRPO - missioni | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 002 | organi istituzionali rimborsi | |
| TOTALE | | | 54.520,00 | 54.520,00 | 54.520,00 | 54.520,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 5 - trattamento economico Presidente e componenti GARANTE DIRITTI PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | GARANTE - indennità | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 5 | 02 | GARANTE - irap su indennità | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 5 | 03 | GARANTE - missioni | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 002 | organi istituzionali rimborsi | |
| TOTALE | | | 80.025,00 | 80.025,00 | 80.025,00 | 80.025,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 6 - contributi ai gruppi consiliari | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | contributo funzionamento gruppi consiliari | 305.950,00 | 305.950,00 | 305.950,00 | 305.950,00 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | 04 | 001 | trasferimenti a organismi interni | |
| 6 | 02 | contributo spese personale gruppi consiliari | 165.500,00 | 165.500,00 | 165.500,00 | 83.000,00 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | 04 | 001 | trasferimenti a organismi interni | |
| TOTALE | | | 471.450,00 | 471.450,00 | 471.450,00 | 388.950,00 | | | | | | | | | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|---|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 7 - attività di rappresentanza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | beni per attività di rappresentanza | 150.000,00 | 150.000,00 | 82.000,00 | 72.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 02 | 009 | beni per attività di rappresentanza | |
| 7 | 02 | servizi per attività rappresentanza | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 011 | servizi per attività di rappresentanza | |
| 7 | 03 | organizzazione eventi | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 005 | organizzazione manifestazioni e convegni | |
| 7 | 04 | organizzazione evento 2016 biblioteche assemblee legislative | 12.200,00 | 12.200,00 | | | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 005 | organizzazione manifestazioni e conv. | |
| TOTALE | | | 176.200,00 | 176.200,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 8 - partecipazione all'attività di organismi interregionali, nazionali e internazionali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | partecipazione all'attività di organismi interregionali, nazionali e internazionali | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 003 | quote di associazioni | |
| CAPITOLO 9 - borse di studio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | borse di studio | 27.000,00 | 27.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 01 | 01 | 1 | 04 | 02 | 03 | 001 | borse di studio | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|---|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 10 - organi collegiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | Collegio regionale garanzia elettorale | - | - | - | 30.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | |
| 10 | 02 | Organismo di valutazione | 21.510,00 | 21.510,00 | 21.510,00 | 21.510,00 | 01 | 10 | 1 | 03 | 02 | 99 | 005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | |
| 10 | 03 | irap su competenze organismo di valutazione | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 01 | 10 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| TOTALE | | | 22.870,00 | 22.870,00 | 22.870,00 | 52.870,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 11 - informazione istituzionale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | pubblicazioni istituzionali | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 01 | 002 | pubblicazioni | |
| 11 | 02 | servizio traduzione testi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 11 | 001 | interpretariato e traduzioni | |
| 11 | 03 | servizi fotografici | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| 11 | 04 | servizio riprese audio/video | 31.200,00 | 31.200,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| 11 | 05 | contratto ansa per fornitura notiziari | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|---|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 11 | 06 | quotidiani sala stampa | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 01 | 001 | giornali e riviste | |
| 11 | 7 | apparecchiature per riprese televisive ufficio stampa | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | 99 | 999 | altri beni materiali diversi | |
| TOTALE | | | 173.200,00 | 173.200,00 | 130.500,00 | 141.000,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 12 - formazione e aggiornamento del personale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | docenze | 14.906,00 | 14.906,00 | 13.974,00 | 13.042,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 11 | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | |
| 12 | 02 | irap su docenze | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.027,00 | 959,00 | 01 | 03 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 12 | 03 | corsi di formazione | 23.500,00 | 23.500,00 | 22.500,00 | 21.500,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 04 | 001 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | |
| TOTALE | | | 39.502,00 | 39.502,00 | 37.501,00 | 35.501,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 13 - biblioteca e documentazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | biblioteca - libri e periodici | 93.170,00 | 93.170,00 | 95.995,00 | 98.820,00 | 05 | 02 | 2 | 02 | 01 | 99 | 001 | Materiale bibliografico | |
| 13 | 02 | biblioteca - abbonamenti a banche dati | 22.937,00 | 22.937,00 | 23.933,00 | 23.933,00 | 05 | 02 | 1 | 03 | 02 | 05 | 003 | accesso a banche dati e pubblicazioni on line | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|---------------------------------|----------|---|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 13 | 03 | quotidiani per gli uffici e la biblioteca | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 17.270,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 01 | 001 | giornali e riviste | |
| 13 | 04 | servizio di rilegatura | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 05 | 02 | 1 | 03 | 02 | 13 | 004 | stampa e rilegatura | |
| 13 | 05 | biblioteca - adesione ad associazioni | 3.940,00 | 3.940,00 | 4.040,00 | 4.140,00 | 05 | 02 | 1 | 03 | 02 | 99 | 003 | quote di associazioni | |
| 13 | 06 | diritti di reprografia | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 05 | 02 | 2 | 02 | 03 | 04 | 001 | opere dell'ingegno e diritti d'autore | |
| TOTALE | | | 143.807,00 | 143.807,00 | 147.728,00 | 151.263,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 14 - informatizzazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 01 | collegamento telematico sedi consiliari | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 07 | 004 | noleggi hardware | |
| 14 | 02 | locazione dotazioni informatiche hardware | 51.156,00 | 51.156,00 | 48.210,00 | 40.077,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 07 | 004 | noleggi hardware | |
| 14 | 03 | annuario digitale e altri software | 113.197,00 | 113.197,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 01 | 08 | 2 | 02 | 03 | 02 | 001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | |
| 14 | 04 | manutenzione sito internet e intranet | 69.732,00 | 69.732,00 | | | 01 | 08 | 2 | 02 | 03 | 02 | 001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | |
| 14 | 05 | servizio assistenza informatica | 221.506,00 | 221.506,00 | 165.001,00 | 165.001,00 | 01 | 08 | 1 | 03 | 02 | 19 | 009 | servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|---|----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 14 | 06 | materiali di consumo per attrezzature e macchinari | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | 006 | materiale informatico | |
| TOTALE | | | 469.251,00 | 469.251,00 | 306.871,00 | 298.738,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 15 - beni per il funzionamento del Consiglio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 01 | carta, cancelleria e stampati | 38.000,00 | 38.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | 001 | carta, cancelleria e stampati | |
| 15 | 02 | spese postali | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 16 | 002 | spese postali | |
| 15 | 03 | mobili e arredi | 65.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 01 | 03 | 2 | 02 | 01 | 03 | 001 | Mobili e arredi per ufficio | |
| 15 | 04 | attrezzature e macchinari | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 01 | 03 | 2 | 02 | 01 | 06 | 001 | macchine per ufficio | |
| 15 | 05 | vestiario del personale | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | 004 | vestiario | |
| 15 | 06 | equipaggiamento squadre emergenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | 003 | equipaggiamento | |
| 15 | 07 | segnaletica Dlgs 81/08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | 007 | altri materiali tecnico specialistici non sanitari | |
| 15 | 08 | impianti tecnologici | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | 04 | 002 | impianti | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 15 | 09 | bandiere | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 02 | 999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | |
| TOTALE | | | 143.500,00 | 143.500,00 | 97.000,00 | 99.700,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 16 - servizi per il funzionamento del Consiglio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01 | pulizia sedi | 364.915,00 | 364.915,00 | 364.915,00 | 369.235,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 13 | 002 | Servizi di pulizia e lavanderia | |
| 16 | 02 | vigilanza sedi | 497.946,00 | 497.946,00 | 494.672,00 | 496.075,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 13 | 001 | Servizi di sorveglianza e custodia | |
| 16 | 03 | trasloco e facchinaggio | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 13 | 003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | |
| 16 | 04 | telefonia mobile | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 05 | 002 | telefonia mobile | |
| 16 | 05 | manutenzione e assistenza tecnica impianti tecnologici | 12.209,00 | 12.209,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 09 | 004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | |
| 16 | 06 | Manutenzione e riparazioni macchine per ufficio | 4.228,00 | 4.228,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 09 | 006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | |
| 16 | 07 | servizi ausiliari di funzionamento (essenze verdi - erogatori d'acqua) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 13 | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | |
| 16 | 08 | noleggio apparecchiature di fotoriproduzione | 204.758,00 | 204.758,00 | 171.545,00 | 171.545,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 08 | 002 | Leasing operativo di attrezzature e macchinari | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 16 | 09 | pubblicazione bandi di gara | - | - | - | - | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 16 | 001 | pubblicazione bandi di gara | |
| TOTALE | | | 1.127.056,00 | 1.127.056,00 | 1.087.132,00 | 1.098.855,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 17 - servizi a supporto dell'attività dell'organo legislativo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 01 | resocontazione | 47.286,00 | 47.286,00 | 47.286,00 | 49.116,00 | 01 | 02 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| 17 | 02 | interpretazione simultanea lavori d'aula | 26.840,00 | 26.840,00 | 20.740,00 | 28.060,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 11 | 001 | Interpretariato e traduzioni | |
| 17 | 03 | assistenza tecnica gestione impianti elettronici | 85.400,00 | 85.400,00 | 87.840,00 | 93.940,00 | 01 | 02 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| 17 | 04 | altri servizi ausiliari (acqua riunioni) | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 13 | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | |
| TOTALE | | | 161.966,00 | 161.966,00 | 158.306,00 | 173.556,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 18 - attività conoscitive delle commissioni consiliari | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 01 | incarichi esterni di consulenza | 7.175,00 | 7.175,00 | 7.175,00 | 7.175,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 10 | 001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | |
| 18 | 02 | irap per incarichi esterni | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|---|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 18 | 03 | sopralluoghi commissioni fuori regione | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| 18 | 04 | valutazione delle politiche pubbliche | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 10 | 003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | |
| TOTALE | | | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 19 - CORECOM esercizio delle funzioni proprie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 01 | CORECOM - organizzazione convegni e seminari | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 005 | organizzazione manifestazioni e convegni | |
| 19 | 02 | CORECOM - consulenza, analisi bilanci, relatori, linguaggio segni | 52.620,00 | 52.620,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 10 | 001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | |
| 19 | 03 | CORECOM - irap lavoro autonomo | 172,00 | 172,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 19 | 04 | CORECOM - manutenzione e assistenza tecnica applicazioni laboratorio monitoraggio | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 19 | 001 | gestione e manutenzione applicazioni | |
| 19 | 05 | CORECOM - aggiornamento e implementazione software | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | 02 | 001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | |
| 19 | 06 | CORECOM - acquisto spazi su quotidiani per informazione e comunicazione istituzionale | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 004 | pubblicità | |
| 19 | 07 | CORECOM - verifica copertura segnale televisivo M.I.S.E. | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|---|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| TOTALE | | | 91.792,00 | 91.792,00 | - | - | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 20 - CORECOM esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 01 | CORECOM - funzioni delegate - trasferimenti all'Amministrazione regionale art. 12 c. 2bis L.R.11/01 | 73.500,00 | 73.500,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | 04 | 001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | |
| 20 | 02 | CORECOM - funzioni delegate - spese telefoniche numero verde | 574,83 | 574,83 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 05 | 001 | Telefonia fissa | |
| 20 | 03 | CORECOM - funzioni delegate - gestione software "concilia suite" | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 19 | 001 | Gestione e manutenzione applicazioni | |
| 20 | 04 | CORECOM - funzioni delegate - sviluppo software gestione conciliazioni "concilia suite" | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | 02 | 001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | |
| 20 | 05 | CORECOM - funzioni delegate - acquisto spazi pubblicitari per divulgazione attività conciliazione | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 004 | pubblicità | |
| 20 | 06 | CORECOM - funzioni delegate - acquisizione servizio di supporto alla conciliazione | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| TOTALE | | | 142.074,83 | 142.074,83 | - | - | | | | | | | | | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 21 - CORECOM rimborsi alle emittenti radiotelevisive per messaggi autogestiti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | CORECOM - erogazione dei rimborsi statali alle emittenti radiotelevisive per la messa in onda gratuita dei messaggi elettorali autogestiti | - | - | - | - | 01 | 01 | 01 | 04 | 03 | 99 | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | |
| CAPITOLO 22 - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' attività | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 01 | CRPO - incarichi di studio e ricerca | 5.590,00 | 5.590,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 10 | 001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | |
| 22 | 02 | CRPO - incarichi esterni (relatori, docenti, esperti e prestazioni artistiche) | 25.610,00 | 25.610,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 11 | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | |
| 22 | 03 | CRPO - irap su lavoro autonomo | 2.300,00 | 2.300,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 22 | 04 | CRPO - spot radiotelevisivo su presenza femminile organi elettivi | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 004 | pubblicità | |
| 22 | 05 | CRPO - acquisto pubblicazioni, materiale audiovisivo e informativo | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 01 | 001 | giornali e riviste | |
| 22 | 06 | CRPO - assemblea annuale associazioni | 500,00 | 500,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 005 | organizzazione manifestazioni e conv. | |
| 22 | 07 | CRPO - diritti d'autore per spettacolo teatrale | 200,00 | 200,00 | - | - | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | 04 | 001 | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |
| TOTALE | | | 41.200,00 | 41.200,00 | - | - | | | | | | | | | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 23 - GARANTE DEI DIRITTI ALLA PERSONA attività | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 01 | GARANTE - incarichi di studio, ricerca e consulenza | 33.738,00 | 33.738,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 10 | 001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | |
| 23 | 02 | GARANTE - irap su lavoro autonomo | 5.410,00 | 5.410,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 23 | 03 | GARANTE - attività di promozione culturale (convegni e mostre) | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 005 | organizzazione manifestazioni e conv. | |
| 23 | 04 | GARANTE - incarichi esterni (relatori e docenti) | 39.852,00 | 39.852,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 11 | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | |
| 23 | 05 | GARANTE - acquisto pubblicazioni e altro materiale | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 01 | 001 | giornali e riviste | |
| TOTALE | | | 92.500,00 | 92.500,00 | - | - | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 24 - servizio teleticketing | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | servizio teleticketing | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 001 | rimborsi per viaggi e trasloco | |
| CAPITOLO 25 - rimborsi al tesoriere per imposta di bollo su quietanze di pagamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | rimborsi al tesoriere per imposta di bollo su quietanze di pagamento | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 01 | 03 | 1 | 10 | 99 | 99 | 999 | altre spese correnti n.a.c. | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|---|----------|--|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 26 - fondi di riserva | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 01 | fondo di riserva spese obbligatorie | 213.000,00 | - | 347.000,00 | 347.000,00 | 20 | 01 | 1 | 10 | 01 | 01 | 001 | Fondi di riserva | |
| 26 | 02 | fondo di riserva spese impreviste | 331.519,00 | - | 541.455,00 | 542.330,00 | 20 | 01 | 1 | 10 | 01 | 01 | 001 | Fondi di riserva | |
| TOTALE | | | 544.519,00 | - | 888.455,00 | 889.330,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 27 - fondi di accantonamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 01 | fondo indennità di fine mandato | 2.000.000,00 | - | 350.000,00 | 350.000,00 | 20 | 03 | 1 | 10 | 01 | 99 | 999 | altri fondi n.a.c. | |
| 27 | 02 | fondo restituzione contributi | 2.500.000,00 | - | - | - | 20 | 03 | 1 | 10 | 01 | 99 | 999 | altri fondi n.a.c. | |
| TOTALE | | | 4.500.000,00 | - | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 28 - restituzione avanzo d'esercizio all'Amministrazione regionale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | resituzione avanzo d'esercizio all'amministrazione regionale | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | 04 | 001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | |

SPESA

allegato 1-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|-------------------------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 70 - partite di giro | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 01 | irpef lavoro assimilato | 3.835.550,00 | 3.835.550,00 | 3.835.550,00 | 3.835.550,00 | 99 | 01 | 7 | 01 | 02 | 01 | 001 | versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente riscosse per conto terzi | |
| 70 | 02 | ipref lavoro autonomo | 30.048,00 | 30.048,00 | 3.417,00 | 8.255,00 | 99 | 01 | 7 | 01 | 03 | 01 | 001 | Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | |
| 70 | 03 | inps su lav. assimilato a carico contribuente (1/3) | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | 99 | 01 | 7 | 01 | 02 | 02 | 001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | |
| 70 | 04 | inps su autonomo a carico contribuente (1/3) | 8.711,00 | 8.711,00 | 1.339,00 | 1.276,00 | 99 | 01 | 7 | 01 | 03 | 02 | 001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | |
| 70 | 05 | iva split payment | 406.810,00 | 406.810,00 | 331.653,00 | 336.628,00 | 99 | 01 | 7 | 01 | 01 | 02 | 001 | versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | |
| 70 | 06 | quota associazione cons e itas | 93.320,00 | 93.320,00 | 93.320,00 | 93.320,00 | 99 | 01 | 7 | 02 | 99 | 99 | 999 | altre uscite c/terzi n.a.c | |
| 70 | 07 | spese di rappresentanza (fondo economale per minute spese di rappresentanza) | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 99 | 01 | 7 | 01 | 99 | 03 | 001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | |
| 70 | 08 | cassa economale | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 99 | 01 | 7 | 01 | 99 | 03 | 001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | |
| TOTALE | | | 4.436.692,00 | 4.436.692,00 | 4.326.532,00 | 4.336.282,00 | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | 29.394.016,83 | 24.349.497,83 | 22.801.782,00 | 23.031.532,00 | | | | | | | | | |

ENTRATE

allegato 2-a

| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | titolo | tipologia | categoria | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | |
| CAPITOLO 1 - trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | stanziamento per il funzionamento del Consiglio | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 18.460.000,00 | 18.680.000,00 | 2 | 01 | 01 | 04 | 001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione |
| CAPITOLO 2 - interessi attivi da depositi bancari | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | interessi attivi da depositi bancari | - | - | - | - | 3 | 03 | 03 | 04 | 001 | interessi attivi da depositi bancari o postali |
| CAPITOLO 3 - canone concessione servizio di ristorazione | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | canone concessione servizio di ristorazione | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 3 | 01 | 03 | 01 | 003 | Proventi da servizi n.a.c. |
| CAPITOLO 4 - altre entrate correnti | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | trattenuta per assicurazione infortuni consiglieri regionali | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 3 | 05 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate correnti n.a.c. |
| 4 | 02 | restituzione avanzo gruppi consiliari | - | - | - | - | 3 | 05 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate correnti n.a.c. |

ENTRATE

allegato 2-a

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | titolo | tipologia | categoria | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|----------|----------|--|------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | |
| 4 | 03 | recupero spesa di fotoriproduzione/cancelleria gruppi consiliari | - | - | - | - | 3 | 05 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate correnti n.a.c. |
| 4 | 05 | introiti e rimborsi vari | | | | | 3 | 05 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate correnti n.a.c. |
| TOTALE | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | | |

ENTRATE

allegato 2-b

| SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, COMUNICAZIONE E AFFARI GENERALI | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--|
| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | titolo | tipologia | categoria | cap. | art. | descrizione V livello PDC | |
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 4 - altre entrate correnti | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 04 | utilizzo sala Tessitori | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3 | 05 | 99 | 99 | 999 | Altre entrate correnti n.a.c. | |

ENTRATE

allegato 2-c

| SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | titolo | tipologia | categoria | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | |
| CAPITOLO 1 - trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | trasferimento dei fondi assegnati al Co.Re.Com. per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni | - | - | - | - | 2 | 01 | 01 | 04 | 001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione |
| 1 | 03 | trasferimento al CORECOM dei fondi statali per l'erogazione dei rimborsi alle emittenti radiotelevisive per la messa in onda gratuita dei messaggi elettorali autogestiti | - | - | - | - | 2 | 01 | 01 | 04 | 001 | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione |
| TOTALE | | | - | - | - | - | | | | | | |

| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|
| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 1 - trattamento economico consiglieri regionali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | indennità consiliari | 5.938.000,00 | 5.938.000,00 | 5.938.000,00 | 5.938.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 1 | 02 | irap su indennità consiliari | 353.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 1 | 03 | missioni istituzionali consiglieri | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 002 | organi istituzionali rimborsamenti | |
| 1 | 04 | assicurazione infortuni | 26.950,00 | 26.950,00 | 26.950,00 | 30.000,00 | 01 | 01 | 1 | 10 | 04 | 01 | 999 | altri premi assicurazione contro i danni | |
| TOTALE | | | 6.356.950,00 | 6.356.950,00 | 6.356.950,00 | 6.360.000,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 2 - trattamento indennitario ex consiglieri regionali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 01 | indennità di fine mandato | - | - | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 2 | 02 | irap su indennità di fine mandato | - | - | - | - | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 2 | 03 | assegni vitalizi | 7.370.000,00 | 7.370.000,00 | 7.370.000,00 | 7.600.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 2 | 04 | irap su assegni vitalizi | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 645.000,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |

SPESA

allegato 2-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 2 | 05 | restituzione contributi | 114.000,00 | 114.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| TOTALE | | | 8.114.000,00 | 8.114.000,00 | 8.000.000,00 | 8.245.000,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 3 - trattamento economico Presidente e componenti CORECOM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 01 | CORECOM - indennità | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 3 | 02 | CORECOM - irap indennità | 4.842,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 3 | 03 | CORECOM - missioni | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 002 | organi istituzionali rimbors | |
| TOTALE | | | 71.342,00 | 71.342,00 | 71.342,00 | 71.342,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 4 - trattamento economico Presidente e componenti COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | CRPO - indennità e gettoni di presenza | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 4 | 02 | CRPO - irap su compensi | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |

SPESA

allegato 2-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 4 | 03 | CRPO - missioni | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 002 | organi istituzionali rimbors | |
| TOTALE | | | 54.520,00 | 54.520,00 | 54.520,00 | 54.520,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 5 - trattamento economico Presidente e componenti GARANTE DIRITTI PERSONA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | GARANTE - indennità | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 001 | organi istituzionali indennità | |
| 5 | 02 | GARANTE - irap su indennità | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 5 | 03 | GARANTE - missioni | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 002 | organi istituzionali rimbors | |
| TOTALE | | | 80.025,00 | 80.025,00 | 80.025,00 | 80.025,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 6 - contributi ai gruppi consiliari | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | contributo funzionamento gruppi consiliari | 305.950,00 | 305.950,00 | 305.950,00 | 305.950,00 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | 04 | 001 | trasferimenti a organismi interni | |
| 6 | 02 | contributo spese personale gruppi consiliari | 165.500,00 | 165.500,00 | 165.500,00 | 83.000,00 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | 04 | 001 | trasferimenti a organismi interni | |
| TOTALE | | | 471.450,00 | 471.450,00 | 471.450,00 | 388.950,00 | | | | | | | | | |

SPESA

allegato 2-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|---|----------|--|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 10 - organi collegiali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | Collegio regionale garanzia elettorale | - | - | - | 30.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 01 | 008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | |
| 10 | 02 | Organismo di valutazione | 21.510,00 | 21.510,00 | 21.510,00 | 21.510,00 | 01 | 10 | 1 | 03 | 02 | 99 | 005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | |
| 10 | 03 | irap su competenze organismo di valutazione | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 01 | 10 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| TOTALE | | | 22.870,00 | 22.870,00 | 22.870,00 | 52.870,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 14 - informatizzazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 06 | materiali di consumo per attrezzature e macchinari | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | 006 | materiale informatico | |
| CAPITOLO 15 - beni per il funzionamento del Consiglio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 01 | carta, cancelleria e stampati | 38.000,00 | 38.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | 001 | carta, cancelleria e stampati | |
| 15 | 03 | mobili e arredi | 65.000,00 | 65.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 01 | 03 | 2 | 02 | 01 | 03 | 001 | Mobili e arredi per ufficio | |
| 15 | 04 | attrezzature e macchinari | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 01 | 03 | 2 | 02 | 01 | 06 | 001 | macchine per ufficio | |

SPESA

allegato 2-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 15 | 06 | equipaggiamento squadre emergenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | 003 | equipaggiamento | |
| 15 | 07 | segnaletica Dlgs 81/08 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | 007 | altri materiali tecnico specialistici non sanitari | |
| 15 | 08 | impianti tecnologici | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | 04 | 002 | impianti | |
| 15 | 09 | bandiere | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 02 | 999 | altri beni e materiali di consumo n.a.c. | |
| TOTALE | | | 132.000,00 | 132.000,00 | 88.000,00 | 91.000,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 16 - servizi per il funzionamento del Consiglio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 01 | pulizia sedi | 364.915,00 | 364.915,00 | 364.915,00 | 369.235,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 13 | 002 | Servizi di pulizia e lavanderia | |
| 16 | 02 | vigilanza sedi | 497.946,00 | 497.946,00 | 494.672,00 | 496.075,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 13 | 001 | Servizi di sorveglianza e custodia | |
| 16 | 03 | trasloco e facchinaggio | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 13 | 003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | |
| 16 | 04 | telefonia mobile | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 05 | 002 | telefonia mobile | |
| 16 | 05 | manutenzione e assistenza tecnica impianti tecnologici | 12.209,00 | 12.209,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 09 | 004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | |

SPESA

allegato 2-d

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 16 | 06 | Manutenzione e riparazioni macchine per ufficio | 4.228,00 | 4.228,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 09 | 006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | |
| 16 | 07 | servizi ausiliari di funzionamento (essenze verdi - erogatori d'acqua) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 13 | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | |
| 16 | 09 | pubblicazione bandi di gara | - | - | - | - | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 16 | 001 | pubblicazione bandi di gara | |
| TOTALE | | | 922.298,00 | 922.298,00 | 915.587,00 | 927.310,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 24 - servizio teleticketing | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | servizio teleticketing | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 001 | rimborsi per viaggi e trasloco | |
| CAPITOLO 25 - rimborsi al tesoriere per imposta di bollo su quietanze di pagamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | rimborsi al tesoriere per imposta di bollo su quietanze di pagamento | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 01 | 03 | 1 | 10 | 99 | 99 | 999 | altre spese correnti n.a.c. | |
| CAPITOLO 28 - restituzione avanzo d'esercizio all'Amministrazione regionale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | resituzione avanzo d'esercizio all'amministrazione regionale | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | 04 | 001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | |

| SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, COMUNICAZIONE E AFFARI GENERALI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 11 - informazione istituzionale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 7 | apparecchiature per riprese televisive ufficio stampa | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | 99 | 999 | altri beni materiali diversi | |
| CAPITOLO 12 - formazione e aggiornamento del personale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | docenze | 14.906,00 | 14.906,00 | 13.974,00 | 13.042,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 11 | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | |
| 12 | 02 | irap su docenze | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.027,00 | 959,00 | 01 | 03 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 12 | 03 | corsi di formazione | 23.500,00 | 23.500,00 | 22.500,00 | 21.500,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 04 | 001 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | |
| TOTALE | | | 39.502,00 | 39.502,00 | 37.501,00 | 35.501,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 14 - informatizzazione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 01 | collegamento telematico sedi consiliari | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 07 | 004 | noleggi hardware | |
| 14 | 02 | locazione dotazioni informatiche hardware | 51.156,00 | 51.156,00 | 48.210,00 | 40.077,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 07 | 004 | noleggi hardware | |
| 14 | 03 | annuario digitale e altri software | 113.197,00 | 113.197,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 01 | 08 | 2 | 02 | 03 | 02 | 001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | |
| 14 | 04 | manutenzione sito internet e intranet | 69.732,00 | 69.732,00 | | | 01 | 08 | 2 | 02 | 03 | 02 | 001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | |

SPESA

allegato 2-e

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 14 | 05 | servizio assistenza informatica | 221.506,00 | 221.506,00 | 165.001,00 | 165.001,00 | 01 | 08 | 1 | 03 | 02 | 19 | 009 | servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | |
| TOTALE | | | 459.251,00 | 459.251,00 | 291.871,00 | 283.738,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 15 - beni per il funzionamento del Consiglio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 02 | spese postali | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 5.700,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 16 | 002 | spese postali | |
| 15 | 05 | vestiario del personale | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 02 | 004 | vestiario | |
| TOTALE | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 9.000,00 | 8.700,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 16 - servizi per il funzionamento del Consiglio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 08 | noleggio apparecchiature di fotoriproduzione | 204.758,00 | 204.758,00 | 171.545,00 | 171.545,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 02 | 08 | 002 | Leasing operativo di attrezzature e macchinari | |

| SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 19 - CORECOM esercizio delle funzioni proprie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 01 | CORECOM - organizzazione convegni e seminari | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 005 | organizzazione manifestazioni e convegni | |
| 19 | 02 | CORECOM - consulenza, analisi bilanci, relatori, linguaggio segni | 52.620,00 | 52.620,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 10 | 001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | |
| 19 | 03 | CORECOM - irap lavoro autonomo | 172,00 | 172,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 19 | 04 | CORECOM - manutenzione e assistenza tecnica applicazioni laboratorio monitoraggio | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 19 | 001 | gestione e manutenzione applicazioni | |
| 19 | 05 | CORECOM - aggiornamento e implementazione software | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | 02 | 001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | |
| 19 | 06 | CORECOM - acquisto spazi su quotidiani per informazione e comunicazione istituzionale | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 004 | pubblicità | |
| 19 | 07 | CORECOM - verifica copertura segnale televisivo M.I.S.E. | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| TOTALE | | | 91.792,00 | 91.792,00 | - | - | | | | | | | | | |

SPESA

allegato 2-f

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|---|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 20 - CORECOM esercizio delle funzioni delegate dall'AGCOM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 01 | CORECOM - funzioni delegate - trasferimenti all'Amministrazione regionale art. 12 c. 2bis L.R.11/01 | 73.500,00 | 73.500,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | 04 | 001 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | |
| 20 | 02 | CORECOM - funzioni delegate - spese telefoniche numero verde | 574,83 | 574,83 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 05 | 001 | Telefonia fissa | |
| 20 | 03 | CORECOM - funzioni delegate - gestione software "concilia suite" | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 19 | 001 | Gestione e manutenzione applicazioni | |
| 20 | 04 | CORECOM - funzioni delegate - sviluppo software gestione conciliazioni "concilia suite" | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | 02 | 001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | |
| 20 | 05 | CORECOM - funzioni delegate - acquisto spazi pubblicitari per divulgazione attività conciliazione | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 004 | pubblicità | |
| 20 | 06 | CORECOM - funzioni delegate - acquisizione servizio di supporto alla conciliazione | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| TOTALE | | | 142.074,83 | 142.074,83 | - | - | | | | | | | | | |

SPESA

allegato 2-f

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 21 - CORECOM rimborsi alle emittenti radiotelevisive per messaggi autogestiti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | CORECOM - erogazione dei rimborsi statali alle emittenti radiotelevisive per la messa in onda gratuita dei messaggi elettorali autogestiti | - | - | - | - | 01 | 01 | 01 | 04 | 03 | 99 | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | |
| CAPITOLO 22 - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' attività | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 01 | CRPO - incarichi di studio e ricerca | 5.590,00 | 5.590,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 10 | 001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | |
| 22 | 02 | CRPO - incarichi esterni (relatori, docenti, esperti e prestazioni artistiche) | 25.610,00 | 25.610,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 11 | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | |
| 22 | 03 | CRPO - irap su lavoro autonomo | 2.300,00 | 2.300,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 22 | 04 | CRPO - spot radiotelevisivo su presenza femminile organi elettivi | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 004 | pubblicità | |
| 22 | 05 | CRPO - acquisto pubblicazioni, materiale audiovisivo e informativo | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 01 | 001 | giornali e riviste | |

SPESA

allegato 2-f

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|---|----------|--|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| 22 | 06 | CRPO - assemblea annuale associazioni | 500,00 | 500,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 005 | organizzazione manifestazioni e conv. | |
| 22 | 07 | CRPO - diritti d'autore per spettacolo teatrale | 200,00 | 200,00 | - | - | 01 | 01 | 2 | 02 | 03 | 04 | 001 | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |
| TOTALE | | | 41.200,00 | 41.200,00 | - | - | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 23 - GARANTE DEI DIRITTI ALLA PERSONA attività | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 01 | GARANTE - incarichi di studio, ricerca e consulenza | 33.738,00 | 33.738,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 10 | 001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | |
| 23 | 02 | GARANTE - irap su lavoro autonomo | 5.410,00 | 5.410,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 23 | 03 | GARANTE - attività di promozione culturale (convegni e mostre) | 11.000,00 | 11.000,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 005 | organizzazione manifestazioni e conv. | |
| 23 | 04 | GARANTE - incarichi esterni (relatori e docenti) | 39.852,00 | 39.852,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 11 | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | |
| 23 | 05 | GARANTE - acquisto pubblicazioni e altro materiale | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 01 | 001 | giornali e riviste | |
| TOTALE | | | 92.500,00 | 92.500,00 | - | - | | | | | | | | | |

| SERVIZIO PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|------------|-----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------|
| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 18 - attività conoscitive delle commissioni consiliari | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 01 | incarichi esterni di consulenza | 7.175,00 | 7.175,00 | 7.175,00 | 7.175,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 10 | 001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | |
| 18 | 02 | irap per incarichi esterni | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | 01 | 001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| 18 | 03 | sopralluoghi commissioni fuori regione | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| 18 | 04 | valutazione delle politiche pubbliche | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 10 | 003 | Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | |
| TOTALE | | | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | 38.100,00 | | | | | | | | | |

| SERVIZIO STUDI E ASSEMBLEA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---|
| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | |
| CAPITOLO 7 - attività di rappresentanza | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 04 | organizzazione evento 2016 biblioteche assemblee legislative | 12.200,00 | 12.200,00 | | | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 005 | organizzazione manifestazioni e conv. |
| CAPITOLO 13 - biblioteca e documentazione | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | biblioteca - libri e periodici | 93.170,00 | 93.170,00 | 95.995,00 | 98.820,00 | 05 | 02 | 2 | 02 | 01 | 99 | 001 | Materiale bibliografico |
| 13 | 02 | biblioteca - abbonamenti a banche dati | 22.937,00 | 22.937,00 | 23.933,00 | 23.933,00 | 05 | 02 | 1 | 03 | 02 | 05 | 003 | accesso a banche dati e pubblicazioni on line |
| 13 | 03 | quotidiani per gli uffici e la biblioteca | 16.660,00 | 16.660,00 | 16.660,00 | 17.270,00 | 01 | 03 | 1 | 03 | 01 | 01 | 001 | giornali e riviste |
| 13 | 04 | servizio di rilegatura | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 05 | 02 | 1 | 03 | 02 | 13 | 004 | stampa e rilegatura |
| 13 | 05 | biblioteca - adesione ad associazioni | 3.940,00 | 3.940,00 | 4.040,00 | 4.140,00 | 05 | 02 | 1 | 03 | 02 | 99 | 003 | quote di associazioni |
| 13 | 06 | diritti di reprografia | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 05 | 02 | 2 | 02 | 03 | 04 | 001 | opere dell'ingegno e diritti d'autore |
| TOTALE | | | 143.807,00 | 143.807,00 | 147.728,00 | 151.263,00 | | | | | | | | |

SPESA

allegato 2-h

| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
|--|----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | |
| CAPITOLO 17 - servizi a supporto dell'attività dell'organo legislativo | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 01 | resocontazione | 47.286,00 | 47.286,00 | 47.286,00 | 49.116,00 | 01 | 02 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. |
| 17 | 02 | interpretazione simultanea lavori d'aula | 26.840,00 | 26.840,00 | 20.740,00 | 28.060,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 11 | 001 | Interpretariato e traduzioni |
| 17 | 03 | assistenza tecnica gestione impianti elettronici | 85.400,00 | 85.400,00 | 87.840,00 | 93.940,00 | 01 | 02 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. |
| 17 | 04 | altri servizi ausiliari (acqua riunioni) | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 13 | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| TOTALE | | | 161.966,00 | 161.966,00 | 158.306,00 | 173.556,00 | | | | | | | | |

SPESA

allegato 2-i

| UFFICIO DI GABINETTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------------|
| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 7 - attività di rappresentanza | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | beni per attività di rappresentanza | 150.000,00 | 150.000,00 | 82.000,00 | 72.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 02 | 009 | beni per attività di rappresentanza | |
| 7 | 02 | servizi per attività di rappresentanza | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 011 | servizi per attività di rappresentanza | |
| 7 | 03 | organizzazione eventi | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 02 | 005 | organizzazione manifestazioni e convegni | |
| TOTALE | | | 164.000,00 | 164.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | |
| CAPITOLO 8 - partecipazione all'attività di organismi interregionali, nazionali e internazionali | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | partecipazione all'attività di organismi interregionali, nazionali e internazionali | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 003 | quote di associazioni | |
| CAPITOLO 9 - borse di studio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | borse di studio | 27.000,00 | 27.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 01 | 01 | 1 | 04 | 02 | 03 | 001 | borse di studio | |

| UFFICIO STAMPA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| capitolo | articolo | descrizione capitolo/articolo | 2016 | | 2017 | 2018 | missione | programma | titolo | macroaggregati | | | cap. | art. | descrizione V livello PDC |
| | | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA | | | livello 1 | livello 2 | livello 3 | livello 4 | livello 5 | | |
| CAPITOLO 11 - informazione istituzionale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | pubblicazioni istituzionali | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 01 | 002 | pubblicazioni | |
| 11 | 02 | servizio traduzione testi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 11 | 001 | interpretariato e traduzioni | |
| 11 | 03 | servizi fotografici | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| 11 | 04 | servizio riprese audio/video | 31.200,00 | 31.200,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| 11 | 05 | contratto ansa per fornitura notiziari | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | 59.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | 99 | 999 | altri servizi diversi n.a.c. | |
| 11 | 06 | quotidiani sala stampa | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 01 | 01 | 1 | 03 | 01 | 01 | 001 | giornali e riviste | |
| TOTALE | | | 123.200,00 | 123.200,00 | 130.500,00 | 141.000,00 | | | | | | | | | |