

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo / articolo	2020	2021			2022		2023	missione	programma	titolo	macro aggregati			cap.	art.	Descrizione V livello PDCF
			Competenza attuale	Competenza	di cui già impegnati	residui	cassa	Competenza				di cui già impegnati	Competenza	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv. 4	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO																		
1	1	INDENNITA' CONSILIARI	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	554.296,94	6.574.296,94	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	01	01	1	03	02	01	001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita
1	2	IRAP SU INDENNITA' CONSILIARI	353.000,00	353.000,00	0,00	61.927,32	414.927,32	353.000,00	0,00	353.000,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
1	3	MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI	40.000,00	35.000,00	0,00	35.754,30	70.754,30	35.000,00	0,00	35.000,00	01	01	1	03	02	01	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1	4	ASSICURAZIONE INFORTUNI	21.070,00	22.050,00	0,00	21.070,00	43.120,00	22.050,00	0,00	22.050,00	01	01	1	10	04	01	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
TOTALE			6.434.070,00	6.430.050,00	0,00	673.048,56	7.103.098,56	6.430.050,00	0,00	6.430.050,00								
2	1	INDENNITA' DI FINE MANDATO (L.R. 38/95 ARTT. 6, 6 BIS)	5.247,90	0,00	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00	0,00	01	01	1	03	02	01	001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita
2	2	IRAP SU INDENNITA' DI FINE MANDATO	424,12	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
2	3	ASSEGNI VITALIZI (L.R. 38/95 ARTT. DA 7 A 17)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	682.301,10	7.682.301,10	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	01	01	1	03	02	01	001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita
2	4	IRAP SU ASSEGNI VITALIZI	595.000,00	595.000,00	0,00	106.882,12	701.882,12	595.000,00	0,00	595.000,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
2	5	RESTITUZIONE CONTRIBUTI (L.R. 18/11 ART. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	03	02	01	001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita
TOTALE			7.600.672,02	7.595.000,00	0,00	790.313,52	8.385.313,52	7.595.000,00	0,00	7.595.000,00								
3	1	CORECOM - INDENNITA'	57.000,00	57.000,00	0,00	4.782,23	61.782,23	57.000,00	0,00	57.000,00	01	01	1	03	02	01	001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita
3	2	CORECOM - IRAP SU INDENNITA'	4.900,00	4.900,00	0,00	865,00	5.765,00	4.900,00	0,00	4.900,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)
3	3	CORECOM - MISSIONI	7.000,00	6.000,00	0,00	6.689,10	12.689,10	6.000,00	0,00	6.000,00	01	01	1	03	02	01	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
TOTALE			68.900,00	67.900,00	0,00	12.336,33	80.236,33	67.900,00	0,00	67.900,00								

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo / articolo	2020	2021				2022		2023	missione	programma	titolo	macro aggregati			cap.	art.	Descrizione V livello PDCF
			Competenza attuale	Competenza	di cui già impegnati	residui	cassa	Competenza	di cui già impegnati				Competenza	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv. 4	liv. 5	
4	1	CRPO - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA	44.611,15	41.500,00	0,00	25.095,03	66.595,03	41.500,00	0,00	41.500,00	01	01	1	03	02	01	001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	
4	2	CRPO - IRAP SU COMPENSI	3.784,44	3.520,00	0,00	2.576,57	6.096,57	3.520,00	0,00	3.520,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	
4	3	CRPO - MISSIONI	10.607,10	9.000,00	0,00	8.974,05	17.974,05	9.000,00	0,00	9.000,00	01	01	1	03	02	01	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
		TOTALE	59.002,69	54.020,00	0,00	36.645,65	90.665,65	54.020,00	0,00	54.020,00									
5	1	GARANTE DIRITTI PERSONA - INDENNITA'	45.500,00	45.500,00	0,00	3.920,00	49.420,00	45.500,00	0,00	45.500,00	01	01	1	03	02	01	001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	
5	2	GARANTE DIRITTI PERSONA - IRAP SU INDENNITA'	3.900,00	3.900,00	0,00	687,00	4.587,00	3.900,00	0,00	3.900,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	
5	3	GARANTE DIRITTI PERSONA - MISSIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	3.369,47	7.369,47	4.000,00	0,00	4.000,00	01	01	1	03	02	01	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
		TOTALE	53.400,00	53.400,00	0,00	7.976,47	61.376,47	53.400,00	0,00	53.400,00									
6	1	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	305.950,00	305.950,00	0,00	25.496,53	331.446,53	305.950,00	0,00	305.950,00	01	01	1	04	01	04	001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita locali della amministrazione	
6	2	CONTRIBUTO SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI	130.700,00	82.780,00	0,00	7.140,01	89.920,01	0,00	0,00	0,00	01	01	1	04	01	04	001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita locali della amministrazione	
		TOTALE	436.650,00	388.730,00	0,00	32.636,54	421.366,54	305.950,00	0,00	305.950,00									
10	1	COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	03	02	01	008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
10	2	ORGANISMO DI VALUTAZIONE	24.000,00	24.000,00	0,00	4.180,43	28.180,43	24.000,00	0,00	24.000,00	01	10	1	03	02	99	005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	
10	3	ORGANISMO DI VALUTAZIONE - IRAP	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	01	10	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	
10	4	COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	
10	6	COMMISSIONE DI GARANZIA PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	01	01	1	03	02	01	008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
10	7	COMMISSIONE DI GARANZIA PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI - IRAP	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	
10	102	FPV - ORGANISMO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	10	02	01	001	Fondo pluriennale vincolato	
10	105	FPV - OSSERVATORIO REGIONALE ANTIMAFIA - RIMBORSO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	10	02	01	001	Fondo pluriennale vincolato	
		TOTALE	24.000,00	46.500,00	0,00	4.180,43	50.680,43	46.500,00	0,00	46.500,00									

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo / articolo	2020	2021				2022		2023	missione	programma	titolo	macro aggregati			cap.	art.	Descrizione V livello PDCF
			Competenza attuale	Competenza	di cui già impegnati	residui	cassa	Competenza	di cui già impegnati	Competenza			liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv. 4	liv. 5		
14	6	MATERIALE INFORMATICO	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	01	03	1	03	01	02	006	Materiale informatico	
14	12	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	01	08	2	02	01	07	005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
		TOTALE	7.000,00	8.000,00	0,00	244,00	8.244,00	8.000,00	0,00	8.000,00									
15	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	01	03	1	03	01	02	001	Carta, cancelleria e stampati	
15	3	MOBILI E ARREDI	33.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	01	03	2	02	01	03	001	Mobili e arredi per ufficio	
15	4	ATTREZZATURE E MACCHINARI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	01	03	2	02	01	06	001	Macchine per ufficio	
15	6	EQUIPAGGIAMENTO	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	01	03	1	03	01	02	003	Equipaggiamento	
15	7	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	01	03	1	03	01	02	007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
15	8	IMPIANTI TECNOLOGICI	540.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	01	01	2	02	01	04	002	Impianti	
15	9	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	01	01	1	03	01	02	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
15	10	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	01	03	1	03	01	05	001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
		TOTALE	615.000,00	621.500,00	0,00	0,00	621.500,00	88.500,00	0,00	88.500,00									

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo / articolo	2020	2021				2022		2023	missione	programma	titolo			macro aggregati		cap.	art.	Descrizione V livello PDCF
			Competenza attuale	Competenza	di cui già impegnati	residui	cassa	Competenza	di cui già impegnati				liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv. 4	liv. 5			
16	1	PULIZIA SEDI	387.000,00	416.000,00	0,00	49.371,05	465.371,05	366.000,00	0,00	366.000,00	01	03	1	03	02	13	002			Servizi di pulizia e lavanderia
16	2	VIGILANZA SEDI	412.200,00	405.300,00	405.300,00	174.000,29	579.300,29	405.300,00	405.300,00	413.300,00	01	03	1	03	02	13	001			Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
16	3	TRASLOCO E FACCHINAGGIO	30.000,00	30.000,00	18.605,00	20.612,87	50.612,87	20.000,00	18.605,00	20.000,00	01	03	1	03	02	13	003			Trasporti, traslochi e facchinaggio
16	4	TELEFONIA MOBILE	9.000,00	15.000,00	0,00	5.269,59	20.269,59	15.000,00	0,00	15.000,00	01	03	1	03	02	05	002			Telefonia mobile
16	5	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	01	03	1	03	02	09	004			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
16	6	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	01	03	1	03	02	09	006			Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
16	7	ALTRI SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	6.046,00	10.000,00	0,00	1.995,25	11.995,25	10.000,00	0,00	10.000,00	01	03	1	03	02	13	999			Altri servizi ausiliari n.a.c.
16	9	PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01	03	1	03	02	16	001			Pubblicazione bandi di gara
16	10	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	01	03	1	03	02	05	999			Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
16	11	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	01	03	1	03	02	16	999			Altre spese per servizi amministrativi
		TOTALE	867.246,00	904.800,00	423.905,00	251.249,05	1.156.049,05	840.300,00	423.905,00	848.300,00										
24	0	SERVIZIO TELETICKETING	2.000,00	2.202,50	2.000,00	1.899,50	4.102,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	03	02	02	001			Rimborso per viaggio e trasloco
		TOTALE	2.000,00	2.202,50	2.000,00	1.899,50	4.102,00	0,00	0,00	0,00										
25	0	RIMBORSI AL TESORIERE PER IMPOSTA DI BOLLO SU QUIETANZE DI PAGAMENTO	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	01	03	1	10	99	99	999			Altre spese correnti n.a.c.
		TOTALE	7.500,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00										
28	0	RESTITUZIONE AVANZO D'ESERCIZIO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	2.889.495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	04	01	04	001			Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
		TOTALE	2.889.495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
29	0	PAGAMENTI AL COMUNE PER PERMESSI DI TRANSITO E FERMATA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	02	01	07	001			Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo / articolo	2020	2021				2022		2023	missione	programma	titolo	macro aggregati			cap.	art.	Descrizione V livello PDCF
			Competenza attuale	Competenza	di cui già impegnati	residui	cassa	Competenza	di cui già impegnati				Competenza	liv. 1	liv. 2	liv. 3	liv. 4	liv. 5	
30	0	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	03	1	10	05	04	001	Oneri da contenzioso	
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
32	1	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA'	45.500,00	45.500,00	0,00	3.920,00	49.420,00	45.500,00	0,00	45.500,00	01	01	1	03	02	01	001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	
32	2	DIFENSORE CIVICO - IRAP	3.900,00	3.900,00	0,00	687,00	4.587,00	3.900,00	0,00	3.900,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)	
32	3	DIFENSORE CIVICO - MISSIONI	4.000,00	4.000,00	0,00	3.495,60	7.495,60	4.000,00	0,00	4.000,00	01	01	1	03	02	01	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
		TOTALE	53.400,00	53.400,00	0,00	8.102,60	61.502,60	53.400,00	0,00	53.400,00									
34	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	12.000,00	70.000,00	23.000,00	12.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	03	02	18	001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	
		TOTALE	12.000,00	70.000,00	23.000,00	12.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00									
		TOTALE SERVIZIO	19.130.336,40	16.303.502,50	448.905,00	1.830.632,65	18.134.135,15	15.551.020,00	423.905,00	15.559.020,00									

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO ZUBIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 31/12/2020 11:51:56

NOME: PIERO MAURO ZANIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 21/01/2021 12:23:44