

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo / articolo	2023	2024			2025		2026	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			
SERVIZIO AMMINISTRATIVO																		
1	1	INDENNITA' CONSILIARI (L.R. 2/1964 art.2, L.R. 21/1981 artt.3 e 4, L.R. 38/1995 art.1, L.R. 13/2003 art.3 c.1, delibere U.P. 37/2013 e 47/2013)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.141.109,29	7.141.109,29	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	01	01	1	03	02	01	001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita
1	2	IRAP SU INDENNITA' CONSILIARI (D.lgs. 446/1997)	351.000,00	351.000,00	0,00	93.947,95	444.947,95	351.000,00	0,00	351.000,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1	3	MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI (L.R. 21/1981 art.5)	35.000,00	35.000,00	0,00	34.204,77	69.204,77	35.000,00	0,00	35.000,00	01	01	1	03	02	01	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1	4	ASSICURAZIONE INFORTUNI (L.R. 21/1981 art.7)	22.050,00	21.070,00	0,00	21.070,00	42.140,00	21.100,00	0,00	21.100,00	01	01	1	10	04	01	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
		TOTALE	6.408.050,00	6.407.070,00	0,00	1.290.332,01	7.697.402,01	6.407.100,00	0,00	6.407.100,00								
2	1	INDENNITA' DI FINE MANDATO (L.R. 38/1995 artt.6, 6 bis)	1.292.127,90	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 (D.lgs. 446/1997)	96.502,78	0,00	0,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2	3	ASSEGNI VITALIZI (L.R. 38/95 artt. da 7 a 17 bis)	7.750.000,00	7.980.000,00	0,00	1.460.419,90	9.440.419,90	7.980.000,00	0,00	7.980.000,00	01	01	1	03	02	01	001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita
2	4	IRAP SU ASSEGNI VITALIZI (D.lgs. 446/1997)	650.000,00	679.000,00	0,00	169.176,37	848.176,37	679.000,00	0,00	679.000,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2	5	RESTITUZIONE CONTRIBUTI (L.R. 18/2011 art.17 commi da 6 a 6 quater)	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	9.788.630,68	8.659.000,00	0,00	1.630.726,57	10.289.726,57	8.659.000,00	0,00	8.659.000,00								
3	1	CORECOM - INDENNITA' (L.R. 11/2001 art.19, c.1)	57.000,00	57.000,00	0,00	12.183,87	69.183,87	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' (D.lgs. 446/1997)	4.900,00	4.900,00	0,00	1.506,63	6.406,63	4.900,00	0,00	4.900,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
3	3	CORECOM - MISSIONI (L.R. 11/2001 art.19 c.2)	4.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01	01	1	03	02	01	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
		TOTALE	65.900,00	64.900,00	0,00	17.690,50	82.590,50	64.900,00	0,00	64.900,00								

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo / articolo	2023	2024			2025		2026	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			
4	1	CRPO - INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA (L.R.23/1990 art.7 commi da 1 a 3)	42.000,00	41.500,00	0,00	22.989,37	64.489,37	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 (D.lgs. 446/1997)	3.520,00	3.520,00	0,00	2.135,97	5.655,97	3.520,00	0,00	3.520,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
4	3	CRPO - MISSIONI (L.R. 23/1990 art.7 commi 4 e 5)	7.000,00	7.000,00	0,00	1.678,53	8.678,53	7.000,00	0,00	7.000,00	01	01	1	03	02	01	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
		TOTALE	52.520,00	52.020,00	0,00	26.803,87	78.823,87	52.020,00	0,00	52.020,00								
5	1	GARANTE DIRITTI PERSONA - INDENNITA' (L.R. 9/2014 art.6 c.1)	45.500,00	45.500,00	0,00	7.700,00	53.200,00	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' (D.lgs. 446/1997)	3.900,00	3.900,00	0,00	1.008,30	4.908,30	3.900,00	0,00	3.900,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
5	3	GARANTE DIRITTI PERSONA - MISSIONI (L.R. 9/2014 art.6 c.2)	3.000,00	3.000,00	0,00	2.265,58	5.265,58	3.000,00	0,00	3.000,00	01	01	1	03	02	01	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
		TOTALE	52.400,00	52.400,00	0,00	10.973,88	63.373,88	52.400,00	0,00	52.400,00								
6	1	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI (L.R. 52/1980 art.12 commi da 1 a 4)	305.080,00	300.000,00	0,00	69.012,91	369.012,91	300.000,00	0,00	300.000,00	01	01	1	04	01	04	001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
6	2	CONTRIBUTO SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI (L.R. 52/1980 art.4 bis c.6)	107.620,00	125.000,00	0,00	15.857,15	140.857,15	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	412.700,00	425.000,00	0,00	84.870,06	509.870,06	300.000,00	0,00	300.000,00								
10	1	COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE (L.R. 28/2007 art.79, c.2)	45.000,00	45.000,00	0,00	13.026,24	58.026,24	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 (delibera U.P. 101/2019 art.31 c.6)	22.000,00	22.000,00	0,00	12.233,10	34.233,10	22.000,00	0,00	22.000,00	01	10	1	03	02	99	005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
10	3	ORGANISMO DI VALUTAZIONE - IRAP (D.lgs. 446/1997)	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	01	10	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
10	4	COLLEGIO REGIONALE GARANZIA ELETTORALE - IRAP (D.lgs. 446/1997)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
10	6	COMMISSIONE DI GARANZIA PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI (L.R. 5/2003 art. 4bis, c.9)	20.000,00	20.000,00	0,00	17.795,36	37.795,36	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 (D.lgs. 446/1997)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attività 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	92.000,00	92.000,00	0,00	47.254,70	139.254,70	44.500,00	0,00	44.500,00								

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo / articolo	2023	2024			2025		2026	missione	programma	titolo	macro aggregati			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	cap. liv. 4	
14	6	MATERIALE INFORMATICO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	01	03	1	03	01	02	006	Materiale informatico
14	12	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	08	2	02	01	07	005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
		TOTALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00								
15	1	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	27.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.000,00	0,00	20.000,00	01	03	1	03	01	02	001	Carta, cancelleria e stampati
15	3	MOBILI E ARREDI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	01	03	2	02	01	03	001	Mobili e arredi per ufficio
15	4	ATTREZZATURE E MACCHINARI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	01	03	2	02	01	06	001	Macchine per ufficio
15	6	EQUIPAGGIAMENTO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	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	01	02	003	Equipaggiamento
15	7	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	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 (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	706.000,12	450.000,00	0,00	226.000,12	676.000,12	450.000,00	0,00	450.000,00	01	01	2	02	01	04	002	Impianti
15	9	ALTRI BENI DI CONSUMO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	5.630,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	01	01	1	03	01	02	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15	10	PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	01	03	1	03	01	05	001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
		TOTALE	782.630,12	507.000,00	0,00	226.000,12	733.000,12	499.000,00	0,00	498.000,00								

SPESE

Capitolo	Articolo	Descrizione capitolo / articolo	2023	2024			2025		2026	missione	programma	titolo	macro aggregati			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	cap. liv. 4	
16	1	PULIZIA SEDI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	300.000,00	350.000,00	0,00	77.670,93	427.670,93	350.000,00	0,00	350.000,00	01	03	1	03	02	13	002	Servizi di pulizia e lavanderia
16	2	VIGILANZA SEDI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	420.000,00	430.000,00	420.000,00	178.716,31	608.716,31	430.000,00	420.000,00	430.000,00	01	03	1	03	02	13	001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza
16	3	TRASLOCO E FACCHINAGGIO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	42.000,00	35.000,00	25.000,00	26.657,99	61.657,99	25.000,00	20.000,00	20.000,00	01	03	1	03	02	13	003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
16	4	TELEFONIA MOBILE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	20.000,00	10.000,00	0,00	10.684,37	20.684,37	10.000,00	0,00	10.000,00	01	03	1	03	02	05	002	Telefonia mobile
16	5	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TECNOLOGICI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	12.000,00	12.000,00	2.300,00	1.263,33	13.263,33	12.000,00	0,00	12.000,00	01	03	1	03	02	09	004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
16	6	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	01	03	1	03	02	09	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
16	7	ALTRI SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	01	03	1	03	02	13	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
16	9	PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	01	03	1	03	02	16	001	Pubblicazione bandi di gara
16	10	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.(delibera U.P. 147/2019 allegato A)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	01	03	1	03	02	05	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
16	11	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	01	03	1	03	02	16	999	Altre spese per servizi amministrativi
16	14	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (capitolato tecnico anni 2022-2026 art.29 c.6 lett. b))	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01	03	1	03	02	17	002	Oneri per servizio di tesoreria
		TOTALE	828.000,00	874.500,00	457.300,00	304.992,93	1.179.492,93	855.500,00	450.000,00	850.500,00								
24	0	SERVIZIO TELETICKETING (L.R. 25/1999 art.16 c.1bis)	2.004,00	2.000,00	2.000,00	1.988,07	3.988,07	2.000,00	0,00	2.000,00	01	01	1	03	02	02	001	Rimborso per viaggio e trasloco
		TOTALE	2.004,00	2.000,00	2.000,00	1.988,07	3.988,07	2.000,00	0,00	2.000,00								
25	0	RIMBORSI AL TESORIERE PER IMPOSTA DI BOLLO SU QUIETANZE DI PAGAMENTO (capitolato tecnico 2022-2026 artt. 21 e 29 c.7)	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00								
28	0	TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	5.388.609,39	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 unita locali della amministrazione
		TOTALE	5.388.609,39	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 (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	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	2023	2024			2025		2026	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			
30	0	ONERI DA CONTENZIOSO (delibera U.P. 147/2019 allegato A)	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									
32	1	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' (L.R. 9/2014 art.1 quater)	45.500,00	45.500,00	0,00	7.700,00	53.200,00	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 (D.lgs. 446/1997)	3.900,00	3.900,00	0,00	1.008,30	4.908,30	3.900,00	0,00	3.900,00	01	01	1	02	01	01	001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
32	3	DIFENSORE CIVICO - MISSIONI (L.R. 9/2014 art.1 quater)	3.000,00	3.000,00	0,00	2.112,85	5.112,85	3.000,00	0,00	3.000,00	01	01	1	03	02	01	002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
		TOTALE	52.400,00	52.400,00	0,00	10.821,15	63.221,15	52.400,00	0,00	52.400,00								
34	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (D.lgs. 81/2008 art. 20, c.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01	01	1	03	02	18	001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		TOTALE SERVIZIO	23.938.844,19	17.201.290,00	459.300,00	3.652.453,86	20.853.743,86	17.000.820,00	450.000,00	16.994.820,00								

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: STEFANO PATRIARCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 22/12/2023 13:12:26

NOME: MAURO BORDIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 29/12/2023 10:50:56