

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	liv. 3	liv. 4	liv. 5		
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 attivita 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 attivita 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 attivita 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 attivita 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	liv. 3	liv. 4	liv. 5	
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 attivita 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 attivita 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 unita 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 unita 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 attivita 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 attivita 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 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			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			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 - 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		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	
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	liv. 3	liv. 4	liv. 5		
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	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' (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 attivita 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'attivita 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									