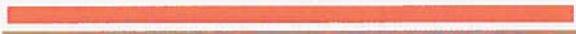


**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DELLA  
VALLE  
D'AOSTA**

**BILANCIO DI GESTIONE  
2016-2017-2018**





## UNITA' GESTIONALI E OBIETTIVI DIRIGENZIALI

CODICE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE	OBIETTIVO GESTIONALE
1	Segreteria particolare	Agnese Di Trani	101	Attività di rappresentanza ed ospitalità di competenza della segreteria particolare del Presidente
100	Segreteria generale	Christine Perrin	10001	Gestione del trattamento economico fisso ed accessorio del personale del Consiglio regionale
100	Segreteria generale	Christine Perrin	10002	Gestione del fondo di riserva e delle partite di giro di competenza
100	Segreteria generale	Christine Perrin	10004	Gestione dei compensi alle commissioni di concorso e funzionamento delle commissioni di disciplina
100	Segreteria generale	Christine Perrin	10005	Gestione delle attività formative istituzionali
100	Segreteria generale	Christine Perrin	10006	Gestione delle attività promozionali e di rappresentanza dell'ufficio del Difensore civico
100	Segreteria generale	Christine Perrin	10007	Gestione delle procedure per le consulenze giuridico amministrative
100	Segreteria generale	Christine Perrin	10008	Gestione dell'adesione del Consiglio regionale ad organizzazioni varie
100	Segreteria generale	Christine Perrin	10009	Gestione amministrativa della legge relativa all'Associazione degli ex Consiglieri regionali
100	Segreteria generale	Christine Perrin	10010	Gestione delle trasferte in delegazione e dei servizi e delle missioni del personale del Consiglio regionale
110	Affari generali	Silvia Menzio	11004	Gestione dei servizi di verbalizzazione e resocontazione dell'aula consiliare
110	Affari generali	Silvia Menzio	11005	Organizzazione delle attività di rappresentanza e delle pubbliche relazioni del Consiglio regionale
110	Affari generali	Silvia Menzio	11006	Organizzazione e partecipazione ad iniziative istituzionali e culturali
110	Affari generali	Silvia Menzio	11007	Gestione dei rapporti con gli organi di informazione ed iniziative pubblicitarie e promozionali

CODICE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE	OBIETTIVO GESTIONALE
110	Affari generali	Silvia Menzio	11008	Funzionamento della Consulta regionale per le pari opportunità
110	Affari generali	Silvia Menzio	11009	Gestione delle attività formative per interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere
120	Affari legislativi, studi e documentazione	Sonia Grieco	12001	Gestione della formazione del personale del Consiglio regionale
120	Affari legislativi, studi e documentazione	Sonia Grieco	12004	Gestione del centro di documentazione e della biblioteca interna
120	Affari legislativi, studi e documentazione	Sonia Grieco	12009	Gestione delle attività delle commissioni consiliari
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13001	Gestione delle disposizioni sullo status dei Consiglieri, dei contributi all'Istituto dell'Assegno Vitalizio, del trattamento per il Difensore civico e per i membri del Co.Re.Com.
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13002	Gestione dei finanziamenti a favore dei Gruppi consiliari
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13003	Funzionamento della struttura degli uffici, acquisto di attrezzature, arredi e gestione del parco macchine
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13004	Gestione degli immobili locati per gli uffici del Consiglio regionale
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13005	Gestione delle partite di giro di competenza
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13006	Gestione del sistema informativo del Consiglio regionale
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13008	Gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive di competenza
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13009	Gestione spese relative alla nuova sede del Consiglio regionale
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13011	Gestione delle attività di comunicazione promozione ed esercizio delle deleghe del Co.Re.Com.
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13012	Gestione delle iniziative editoriali e di comunicazione istituzionale e delle pubblicazioni e produzioni multimediali a fini promozionali
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13013	Gestione avanzo di amministrazione

<b>CODICE</b>	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>	<b>DIRIGENTE RESPONSABILE</b>	<b>CODICE</b>	<b>OBIETTIVO GESTIONALE</b>
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13014	Gestione dei supporti di informazione, degli organi istituzionali e dei servizi
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13015	Gestione degli abbonamenti a servizi di informazione giornalistica
130	Gestione risorse e patrimonio	Marilina Amorfini	13050	Gestione delle entrate



## CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE PER CAPITOLO E RICHIESTA

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.030.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 2.030.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>1000</b>					Assegnazione a carico del bilancio regionale	€ 8.500.000,00	€ 8.540.000,00	€ 9.820.000,00
	114	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Finanziamento R.A.V.A.	€ 8.500.000,00	€ 8.540.000,00	€ 9.820.000,00
<b>1100</b>					Trattenute per indennità di fine mandato a carico dei Consiglieri regionali	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00
	106	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Trattenute per indennità di fine mandato	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00
<b>2000</b>					Interessi su giacenze di cassa	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	107	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Interessi su giacenze di cassa	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>2100</b>					Fondi Statali per l'esercizio delle deleghe (art. 1, comma 13, della L.N. 249/1997)	€ 37.100,00	€ 37.100,00	€ 37.100,00
	185	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Accordo per l'esercizio delle deleghe assegnate al Co.Re.Com.	€ 37.100,00	€ 37.100,00	€ 37.100,00
<b>3000</b>					Entrate eventuali e diverse	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	108	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Entrate eventuali e diverse	€ 8.500,00	€ 16.500,00	€ 18.200,00
	109	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Entrate per restituzioni gruppi consiliari	€ 11.500,00	€ 3.500,00	€ 1.800,00
	110	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Restituzione di somme da parte dei Consiglieri regionali	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	111	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Trasferimenti correnti a favore del Consiglio regionale	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
					<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 8.673.600,00</b>	<b>€ 8.713.600,00</b>	<b>€ 9.993.600,00</b>
<b>4000</b>					Anticipazione per il servizio di economato	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	109	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Anticipazione per il servizio di economato	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
<b>4500</b>					Trattenute previdenziali a carico dei Consiglieri regionali	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
	126	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Trattenute previdenziali a carico dei Consiglieri regionali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
	127	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Introito contributi figurativi Consiglieri regionali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
4600					Liquidazione a favore degli Enti destinatari, di somme a titolo di contributi, ritenute erariali, trattenute a seguito dell'assistenza fiscale e di conti particolari a carico dei Consiglieri regionali	€ 1.665.000,00	€ 1.665.000,00	€ 1.785.000,00
	128	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Ritenute fiscali applicate su contratti di lavoro autonomo e occasionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	131	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Sequestri cautelativi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	132	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Trattenuta Iva per split payment - spese correnti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
	133	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Trattenuta Iva per split payment - spese in conto capitale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	134	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Ritenute fiscali applicate su indennità Consiglieri regionali, Difensore Civico e membri del Co.Re.Com.	€ 1.070.000,00	€ 1.070.000,00	€ 1.190.000,00
5000					Indennità di carica per il Presidente della Giunta e per gli assessori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	110	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Crediti verso R.A.V.A. per indennità erogate alla Giunta regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5500					Contributi per premi assicurativi a carico dei Consiglieri regionali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	111	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Premi assicurativi a carico dei Consiglieri regionali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
6300					Gestione dei contributi previdenziali obbligatori e dei contributi volontari e conti particolari, delle ritenute erariali e degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, a carico del personale addetto al funzionamento dei servizi del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	123	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Trattenute sulle erogazioni a favore del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6500					Partite di giro diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	113	Gestione risorse e patrimoni	M. Amorfini	13050	Partite di giro diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO - ENTRATE</b>						<b>€ 1.977.500,00</b>	<b>€ 1.977.500,00</b>	<b>€ 2.097.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>						<b>€ 12.681.100,00</b>	<b>€ 10.691.100,00</b>	<b>€ 12.091.100,00</b>

## CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER CAPITOLO E RICHIESTA

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
10					Indennità di carica, di funzione, diaria per i componenti del Consiglio regionale (Art. 2,5 e 6 l.r. n. 33 del 21/08/95)	€ 3.960.500,00	€ 3.960.500,00	€ 3.960.500,00
	6001	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Indennità di carica	€ 3.320.500,00	€ 3.320.500,00	€ 3.320.500,00
	6301	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Indennità di funzione	€ 640.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00
15					Indennità di fine mandato (Art. 11 l.r. n. 33 del 21/08/95)	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 900.000,00
	6003	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Indennità fine mandato	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 900.000,00
21					Spese per imposta regionale sulle attività produttive (D lgs 15/02/97 n. 446)	€ 254.545,00	€ 254.545,00	€ 338.545,00
	6070	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13008	Irap su indennità Consiglieri regionali	€ 249.545,00	€ 249.545,00	€ 333.545,00
	6076	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13008	Irap su prestazioni lavoro autonomo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
23					Contributi all'Istituto dell'Assegno Vitalizio (Art. 6 della l.r. 28/99 e successive modificazioni)	€ 780.000,00	€ 780.000,00	€ 1.100.000,00
	6004	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Contributi all'Istituto dell'Assegno Vitalizio	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 500.000,00
	6015	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Rimborso all'Istituto dell'Assegno Vitalizio dei costi di gestione	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 600.000,00
30					Pedaggi autostradali ai Consiglieri regionali	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	6006	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Pedaggi autostradali	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
40					Contributi ai gruppi consiliari (l.r. del 17/03/86 n. 6)	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00
	6020	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13002	Finanziamento dei gruppi consiliari	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00
60					Spese d'ufficio per il funzionamento dei servizi del Consiglio regionale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
	4501	Affari generali	S. Menzio	11004	Spese per la verbalizzazione e resocontazione delle adunanze consiliari	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	5501	Affari legislativi, studi e documentazione	S. Grieco	12009	Spese per la verbalizzazione e resocontazione delle Commissioni consiliari	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	6021	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Spese relative al servizio di tesoreria	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	6022	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Noleggio autovetture del Consiglio regionale	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
	6023	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	6075	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Manutenzione automezzi in dotazione al Consiglio regionale	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	6077	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	6078	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Carta, cancelleria e stampati	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	6079	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Vestitario	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
6081	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia fissa	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
6082	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia mobile	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
6083	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Stampa e rilegatura	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
6084	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Noleggio impianti e macchinari	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
6085	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi n.a.c.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
6086	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	
6087	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
6088	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine d'ufficio	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
6089	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Spese postali	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	
6091	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Pubblicazione bandi di gara	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
6092	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Altre spese per servizi amministrativi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
6093	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
6095	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (Tassa automobilistica)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	
6096	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Imposta di registro e di bollo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
<b>70</b>				<b>Iniziativa editoriali</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 55.000,00</b>	
2501	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13012	Iniziativa editoriali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
2508	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13012	Iniziativa per la comunicazione istituzionale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
<b>71</b>				<b>Spese per abbonamenti a periodici ed acquisto giornali, riviste e volumi giuridici</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 75.000,00</b>	
2505	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13014	Giornali e riviste	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
2506	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13015	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	
5010	Affari legislativi, studi e documentazione	S. Grieco	12004	Acquisto volumi tecnico giuridici e abbonamenti	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
<b>72</b>				<b>Acquisto pubblicazioni e produzioni multimediali a fini promozionali</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	
2502	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13012	Acquisto pubblicazioni e produzioni multimediali a fini promozionali	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
<b>80</b>				<b>Spese di rappresentanza e ospitalità</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	
2001	Segreteria particolare	A. Di Trani	101	Spese di rappresentanza e ospitalità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
2002	Affari generali	S. Menzio	11005	Acquisto oggetti di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
4001	Affari generali	S. Menzio	11005	Attività di rappresentanza e cerimoniale	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
85					Spese per attività promozionali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	2503	Affari generali	S.Menzio	11007	Inserzione pubblicitaria sull'attività istituzionale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
90					Spese per la partecipazione dei Consiglieri regionali a convegni, congressi ed altre manifestazioni	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	6007	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Missioni dei Consiglieri regionali	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	3090	Segreteria generale	C. Perrin	10010	Gestione delle trasferte in delegazione	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	5502	Affari legislativi, studi e documentazione	S. Grieco	12009	Indagini e sopralluoghi delle Commissioni consiliari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
100					Iniziativa istituzionali e culturali	€ 347.390,00	€ 347.390,00	€ 347.390,00
	6060	Affari generali	S. Menzio	11006	Iniziativa istituzionali e culturali	€ 347.390,00	€ 347.390,00	€ 347.390,00
103					Informazione, educazione e comunicazione istituzionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	6501	Affari generali	S. Menzio	11006	Informazione, educazione e comunicazione istituzionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
105					Spese per attività formative istituzionali	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	3060	Segreteria generale	C. Perrin	10005	Attività formative istituzionali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	3061	Affari generali	S. Menzio	11009	Attività formative per interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere (l. r. 25/01/2013 n. 4)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
110					Compensi, onorari, prestazioni professionali e rimborsi per consulenze ed attività di ricerca prestate da enti, privati e commissioni previste da leggi a favore del Consiglio regionale	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	3070	Segreteria generale	C. Perrin	10007	Spese per consulenze a favore del Consiglio regionale	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	3071	Segreteria generale	C. Perrin	10007	Spese per Commissioni previste da leggi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	5503	Affari legislativi, studi e documentazione	S. Grieco	12009	Spese per consulenze a favore delle Commissioni consiliari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
115					Spese per l'adesione e la partecipazione del Consiglio regionale ad associazioni regionali, nazionali ed internazionali	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
	3080	Segreteria generale	C. Perrin	10008	Adesione all'A.P.F.	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
	3081	Segreteria generale	C. Perrin	10008	Adesione alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	3082	Segreteria generale	C. Perrin	10008	Adesioni varie	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
130					Fondo di riserva per maggiori spese	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
	3041	Segreteria generale	C. Perrin	10002	Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
150					Spese per acquisto di mobili, attrezzature ed arredi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00
	6025	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Mobili e arredi per ufficio	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 18.000,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
	6097	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Attrezzature per ufficio	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
155					Spese per l'informatizzazione dei servizi del Consiglio regionale	€ 1.220.000,00	€ 1.220.000,00	€ 1.220.000,00
	6050	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Gestione e manutenzione applicazioni	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	6053	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	6054	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Assistenza all'utente e formazione	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	6055	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6056	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
	6057	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di sicurezza	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	6058	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di gestione documentale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6059	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	6250	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00
	6251	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	6252	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Materiale informatico	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	6253	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Licenze d'uso per software	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
	6254	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	6255	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Server	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	6256	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Postazioni di lavoro	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	6257	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Periferiche	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	6258	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Apparati di telecomunicazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	6259	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Hardware n.a.c.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
160					Spese per aggiornamento e missioni del personale del Consiglio regionale	€ 48.800,00	€ 48.800,00	€ 48.800,00
	3091	Segreteria generale	C. Perrin	10010	Spese per servizi e missioni personale	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00
	5001	Affari legislativi, studi e documentazione	S. Grieco	12001	Spese per la formazione specialistica del personale del Consiglio regionale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	5003	Affari legislativi, studi e documentazione	S. Grieco	12001	Spese per la formazione generica del personale del Consiglio regionale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
165					Spese per polizze assicurative dei Consiglieri regionali	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	6008	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Polizza assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale verso terzi	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	6110	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Polizza infortuni a copertura di rischi connessi alla carica ed extraprofessionali	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
	6111	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Polizza assicurativa di tutela giudiziaria, spese legali e peritali	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
	6112	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Polizza assicurativa kasko e rischi diversi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
<b>166</b>					<b>Spese su Immobili destinati ad uffici e servizi del Consiglio regionale</b>	<b>€ 581.200,00</b>	<b>€ 581.200,00</b>	<b>€ 581.200,00</b>
	6035	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Canoni di locazione degli immobili	€ 350.200,00	€ 350.200,00	€ 350.200,00
	6036	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
	6100	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	6101	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Energia elettrica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	6102	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Acqua	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	6103	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Gas	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	6104	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	6105	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	6106	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Servizi di sorveglianza e custodia	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	6107	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	6108	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	6109	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<b>167</b>					<b>Spese per la nuova sede del Consiglio regionale</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>
	6080	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13009	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza per la nuova sede del Consiglio regionale	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
	6098	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13009	Mobili ed arredi per la nuova sede del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
	6099	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13009	Impianti per la nuova sede del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00
<b>185</b>					<b>Spese per l'attività della Consulta regionale per le pari opportunità (l.r. 23/12/09 n. 53)</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>
	3501	Affari generali	S. Menzio	11008	Spese per programma di attività - Consulta per le pari opportunità	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
	3502	Affari generali	S. Menzio	11008	Trasferte e missioni - Consulta per le pari opportunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6029	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Funzionamento uffici e manutenzione attrezzature - Consulta per le pari opportunità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	6030	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Attrezzature ed arredi - Consulta per le pari opportunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6039	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Canone di locazione degli immobili e spese varie accessorio - Consulta per le pari opportunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6052	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Gestione sistema informativo - Consulta per le pari opportunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>186</b>					<b>Finanziamento dell'associazione ex Consiglieri regionali (l.r. 06/06/97 n. 20)</b>	<b>€ 5.165,00</b>	<b>€ 5.165,00</b>	<b>€ 5.165,00</b>
	3085	Segreteria generale	C. Perrin	10009	Finanziamento annuale	€ 5.165,00	€ 5.165,00	€ 5.165,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
188					Spese per il finanziamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - (l.r. 04/09/2001 n. 26)	€ 180 000,00	€ 180 000,00	€ 180 000,00
3072		Segreteria generale	C. Perrin	10007	Spese per consulenze - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6009		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Trattamento economico - Co.Re.Com.	€ 56 000,00	€ 56 000,00	€ 56 000,00
6010		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Trasferte e missioni - Co.Re.Com.	€ 14 000,00	€ 14 000,00	€ 14 000,00
6026		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Co.Re.Com.	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
6027		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Mobili e arredi per ufficio - Co.Re.Com.	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
6037		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Canoni di locazione degli immobili - Co.Re.Com.	€ 16 200,00	€ 16 200,00	€ 16 200,00
6051		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Gestione e manutenzione applicazioni - Co.Re.Com.	€ 9 500,00	€ 9 500,00	€ 9 500,00
6063		Affari generali	S. Menzio	11006	Convegni, manifestazioni culturali e comunicazione sociale - Co.Re.Com.	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
6064		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13011	Sondaggi e rilevazione - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6065		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13011	Fondi Statali per le l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 1, comma 13, della L.N. 249/1997 - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6071		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13008	I.r.a.p. - Co.Re.Com.	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
6200		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manut. ordinaria e riparazione di beni immobili - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6201		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Energia elettrica - Co.Re.Com.	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
6202		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Acqua - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6203		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Gas - Co.Re.Com.	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00
6204		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Servizi di pulizia e lavanderia - Co.Re.Com.	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00
6205		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Servizi di sorveglianza e custodia - Co.Re.Com.	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
6206		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Co.Re.Com.	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
6207		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c. - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6208		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Co.Re.Com.	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 2 500,00
6209		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - Co.Re.Com.	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
6210		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Carta, cancelleria e stampati - Co.Re.Com.	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00
6211		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Giornali e riviste - Co.Re.Com.	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
6212		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia fissa - Co.Re.Com.	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 5 000,00
6213		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia mobil - Co.Re.Com.	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
6214		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Noleggio impianti e macchinari - Co.Re.Com.	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
6215		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - Co.Re.Com.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
6216		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Spese postali - Co.Re.Com.	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 1 000,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
	6217	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Imposta di registro e di bollo - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6218	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Monitoraggi audiovisivi - Co.Re.Com.	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 15 000,00
	6219	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Materiale informatico - Co.Re.Com.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	6220	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Apparati di telecomunicazione - Co.Re.Com.	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
190					Spese per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico (l.r. 28/08/2001 n. 17)	€ 160 000,00	€ 160 000,00	€ 160 000,00
	3065	Segreteria generale	C. Perrin	10006	Spese di promozione e rappresentanza - Difensore civico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3073	Segreteria generale	C. Perrin	10007	Spese per consulenze - Difensore civico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	6011	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Trasferte e missioni - Difensore civico	€ 5 500,00	€ 5 500,00	€ 5 500,00
	6012	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Trattamento economico - Difensore civico	€ 62 500,00	€ 62 500,00	€ 62 500,00
	6028	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Difensore civico	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
	6038	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Canoni di locazione degli immobili - Difensore civico	€ 17 000,00	€ 17 000,00	€ 17 000,00
	6072	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13008	I.r.a.p. - Difensore civico	€ 5 500,00	€ 5 500,00	€ 5 500,00
	6073	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Restituzione al datore di lavoro di contributi relativi al trattamento di quiescenza - Difensore civico	€ 35 000,00	€ 35 000,00	€ 35 000,00
	6074	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Materiale informatico - Difensore civico	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00
	6113	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	10008	Adesioni ad associazioni reg.li, nazionali ed internazionali - Difensore civico	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00
	6114	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Giornali e riviste - Difensore civico	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
	6115	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Carta, cancelleria e stampati - Difensore civico	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
	6116	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia fissa - Difensore civico	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ 6 000,00
	6117	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia mobile - Difensore civico	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	6118	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Stampa e rilegatura - Difensore civico	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
	6119	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Noleggio impianti e macchinari - Difensore civico	€ 1 100,00	€ 1 100,00	€ 1 100,00
	6120	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Spese postali - Difensore civico	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	6121	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Imposte e tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c. - Difensore civico	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
	6122	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Imposta di registro e di bollo - Difensore civico	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	6123	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Difensore civico	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ 2 000,00
	6124	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Energia elettrica - Difensore civico	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00
	6125	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Acqua - Difensore civico	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
	6126	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Gas - Difensore civico	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00
	6127	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Servizi di pulizia e lavanderia - Difensore civico	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 4 000,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
	6128	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Difensore civico	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	6129	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione - Difensore civico	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
195					Trattamento economico a tutto il personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3001	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Trattamento economico e indennità di preavviso al personale a tempo indeterminato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3004	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Premi di anzianità per compimento del 20° e 30° anno di servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3007	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Rimborso dovuto al personale dirigenziale per l'eventuale iscrizione negli albi professionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3010	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per l'attribuzione della quarta progressione orizzontale al personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3092	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Trattamento economico dovuto al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 42 della l.r. 22/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3100	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse disponibili per l'attribuzione della retribuzione di posizione al personale della qualifica unica dirigenziale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3102	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse disponibili per attribuzione degli incarichi aggiuntivi al personale dirigenziale ai sensi dell'art. 20 CC.CC.RR.LL. 27/06/2006 - anno precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
196					Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul trattamento economico di tutto il personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3008	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul trattamento economico di tutto il personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
197					Retribuzione di risultato al personale della qualifica unica dirigenziale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3012	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Liquidazione retribuzione di risultato al personale della qualifica unica dirigenziale - anno precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3113	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per l'incentivazione integrativa al personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
198					Spese per il segretario particolare del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3120	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per il trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario particolare del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3122	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario particolare del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
199					Spese per addetti alle attività giornalistiche e di informazione che coadiuvano l'ufficio stampa del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3121	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per il trattamento economico fondamentale e accessorio degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione che coadiuvano l'ufficio stampa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3123	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico fondamentale e accessorio degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione che coadiuvano l'ufficio stampa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200					Spese del fondo unico aziendale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3014	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Indennità accessorie diverse al personale delle categorie addetto ai servizi del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3015	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorsa disponibile per gli incarichi delle posizioni di particolare professionalità al personale di categoria "D"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3017	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Indennità per il miglioramento dei servizi dovuta al personale delle categorie addetto ai servizi del Consiglio regionale - anno precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
	3018	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Salario di risultato al personale delle categorie del Consiglio regionale - anno precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3021	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse disponibili per realizzazione di progetti specifici - anno precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3022	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse disponibili FUA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3025	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse per l'incentivazione integrativa al personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3099	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse per l'incentivazione integrativa al personale del Consiglio regionale - anno 2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202					Compensi per lavoro straordinario al personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3023	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
204					Spese per missioni dei dipendenti del Consiglio Regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3093	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per missioni escluse dal contenimento previsto dalla DGR N. 3255/2010 e dalla legge 122/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3094	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per missioni soggette al contenimento previsto dalla DGR N. 3255/2010 e dalla legge 122/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
206					Spese per collaboratori di supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3095	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per collaboratori di supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
221					Fondo per il rinnovo contrattuale del personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3040	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese derivanti dal rinnovo contrattuale decorrente dal 2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
225					Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito ed oneri derivanti dall'art. 6 della legge 9/10/71 n. 824	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3029	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito per il personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
230					Spese per accertamenti sanitari per il personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3030	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per accertamenti sanitari al personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
267					Spese per procedimenti disciplinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3050	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per procedimenti disciplinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
270					Compensi alle commissioni di concorso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3051	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Compensi alle commissioni di concorso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE</b>						<b>€ 8.673.600,00</b>	<b>€ 8.713.600,00</b>	<b>€ 9.993.600,00</b>
275					Restituzione dell'avanzo di amministrazione alla regione	€ 2.030.000,00	€ 0,00	€ 0,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE CAPITOLO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
6500		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13013	Restituzione dell'avanzo di amministrazione alla regione	€ 2.030.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						<b>€ 2.030.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
280					Anticipazione per il servizio di economato	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
6040		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Anticipazione per il servizio di economato	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
285					Trattenute previdenziali a carico dei Consiglieri regionali	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
6041		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Trattenute previdenziali a carico dei Consiglieri regionali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
6047		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Versamento contributi figurativi Consiglieri regionali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
286					Liquidazione a favore degli Enti destinatari, di somme a titolo di contributi, ritenute erariali, trattenute a seguito dell'assistenza fiscale e di conti particolari a carico dei Consiglieri regionali	€ 1.665.000,00	€ 1.665.000,00	€ 1.785.000,00
6042		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro autonomo e occasionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
6043		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Sequestri cautelativi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
6046		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Versamento Iva per split payment - spese correnti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
6048		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Versamento Iva per split payment - spese in conto capitale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
6049		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Versamento ritenute fiscali su indennità Consiglieri regionali, Difensore Civico e membri del Co.Re.Com.	€ 1.070.000,00	€ 1.070.000,00	€ 1.190.000,00
290					Indennità di carica per il Presidente della Giunta e per gli assessori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6044		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Indennità erogate alla Giunta regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
295					Contributi per premi assicurativi a carico dei Consiglieri regionali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
6045		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Trasferimenti a carico dei Consiglieri regionali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
303					Gestione dei contributi previdenziali obbligatori e dei contributi volontari e conti particolari, delle ritenute erariali e degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, a carico del personale addetto al funzionamento dei servizi del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3110		Segreteria generale	C. Perrin	10002	Trasferimenti a terzi delle trattenute sulle erogazioni a favore del personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
303					Partite di giro diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3043		Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Partite di giro diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE PARTITE DI GIRO - SPESE</b>						<b>€ 1.977.500,00</b>	<b>€ 1.977.500,00</b>	<b>€ 2.097.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>						<b>€ 12.681.100,00</b>	<b>€ 10.691.100,00</b>	<b>€ 12.091.100,00</b>

## CLASSIFICAZIONE DELLE RICHIESTE PER UNITA' DIRIGENZIALE E PER OBIETTIVO

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		<b>SEGRETERIA PARTICOLARE</b>	<b>Agnese Di Trani</b>	<b>101</b>	<b>Attività di rappresentanza ed ospitalità di competenza della segreteria particolare del Presidente</b>			
80	2001	Segreteria particolare	A. Di Trani	101	Spese di rappresentanza e ospitalità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
					<b>TOTALE - SEGRETERIA PARTICOLARE</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
		<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>Christine Perrin</b>	<b>10001</b>	<b>Gestione del trattamento economico fisso ed accessorio del personale del Consiglio regionale</b>			
195	3001	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Trattamento economico e indennità di preavviso al personale a tempo indeterminato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
195	3004	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Premi di anzianità per compimento del 20° e 30° anno di servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
195	3007	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Rimborso dovuto al personale dirigenziale per l'eventuale iscrizione negli albi professionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
195	3010	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per l'attribuzione della quarta progressione orizzontale al personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
195	3092	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Trattamento economico dovuto al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 42 della l.r. 22/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
195	3100	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse disponibili per l'attribuzione della retribuzione di posizione al personale della qualifica unica dirigenziale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
195	3102	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse disponibili per attribuzione degli incarichi aggiuntivi al personale dirigenziale ai sensi dell'art. 20 CC.CC.RR. LL. 27/06/2006 - anno precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
196	3008	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sul trattamento economico di tutto il personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
197	3012	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Liquidazione retribuzione di risultato al personale della qualifica unica dirigenziale - anno precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
197	3113	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per l'incentivazione integrativa al personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
198	3120	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per il trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario particolare del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
198	3122	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario particolare del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
199	3121	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per il trattamento economico fondamentale e accessorio degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione che coadiuvano l'ufficio stampa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
199	3123	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico fondamentale e accessorio degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione che coadiuvano l'ufficio stampa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200	3014	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Indennità accessorie diverse al personale delle categorie addetto ai servizi del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200	3015	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorsa disponibile per gli incarichi delle posizioni di particolare professionalità al personale di categoria "D"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200	3017	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Indennità per il miglioramento dei servizi dovuta al personale delle categorie addetto ai servizi del Consiglio regionale - anno precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200	3018	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Salario di risultato al personale delle categorie del Consiglio regionale - anno precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200	3021	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse disponibili per realizzazione di progetti specifici - anno precedente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200	3022	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse disponibili FUA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200	3025	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse per l'incentivazione integrativa al personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
200	3099	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Risorse per l'incentivazione integrativa al personale del Consiglio regionale - anno 2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202	3023	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
204	3093	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per missioni escluse dal contenimento previsto dalla DGR N. 3255/2010 e dalla legge 122/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
204	3094	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per missioni soggette al contenimento previsto dalla DGR N. 3255/2010 e dalla legge 122/2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
206	3095	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per collaboratori di supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
221	3040	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese derivanti dal rinnovo contrattuale decorrente dal 2013	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
225	3029	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito per il personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
230	3030	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per accertamenti sanitari al personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>			<b>Christine Perrin</b>	<b>10002</b>	<b>Gestione del fondo di riserva e delle partite di giro di competenza</b>			
130	3041	Segreteria generale	C. Perrin	10002	Fondo di riserva	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
303	3110	Segreteria generale	C. Perrin	10002	Trasferimenti a terzi delle trattenute sulle erogazioni a favore del personale del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>			<b>Christine Perrin</b>	<b>10004</b>	<b>Gestione dei compensi alle commissioni di concorso e funzionamento delle commissioni di disciplina</b>			
267	3050	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Spese per procedimenti disciplinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
270	3051	Segreteria generale	C. Perrin	10001	Compensi alle commissioni di concorso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
		<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	Christine Perrin	10005	<b>Gestione delle attività formative istituzionali</b>			
105	3060	Segreteria generale	C. Perrin	10005	Attività formative istituzionali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
		<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	Christine Perrin	10006	<b>Gestione delle attività promozionali e di rappresentanza del Difensore civico</b>			
190	3065	Segreteria generale	C. Perrin	10006	Spese di promozione e rappresentanza - Difensore civico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
		<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	Christine Perrin	10007	<b>Gestione delle procedure per le consulenze giuridico amministrative</b>			
110	3070	Segreteria generale	C. Perrin	10007	Spese per consulenze a favore del Consiglio regionale	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
110	3071	Segreteria generale	C. Perrin	10007	Spese per Commissioni previste da leggi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
188	3072	Segreteria generale	C. Perrin	10007	Spese per consulenze - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
190	3073	Segreteria generale	C. Perrin	10007	Spese per consulenze - Difensore civico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
		<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	Christine Perrin	10008	<b>Gestione dell'adesione del Consiglio regionale ad organizzazioni varie</b>			
115	3080	Segreteria generale	C. Perrin	10008	Adesione all'A. P. F.	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
115	3081	Segreteria generale	C. Perrin	10008	Adesione alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
115	3082	Segreteria generale	C. Perrin	10008	Adesioni varie	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
190	6113	Segreteria generale	C. Perrin	10008	Adesioni ad associazioni reg. li, nazionali ed internazionali - Difensore civico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 58.000,00</b>	<b>€ 58.000,00</b>	<b>€ 58.000,00</b>

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	Christine Perrin	10009	Gestione amministrativa della legge relativa all'Associazione degli ex Consiglieri regionali			
186	3085	Segreteria generale	C. Perrin	10009	Finanziamento annuale	€ 5.165,00	€ 5.165,00	€ 5.165,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 5.165,00</b>	<b>€ 5.165,00</b>	<b>€ 5.165,00</b>
		<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	Christine Perrin	10010	Gestione delle trasferte in delegazione e dei servizi e delle missioni del personale del Consiglio regionale			
90	3090	Segreteria generale	C. Perrin	10010	Gestione delle trasferte in delegazione	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
160	3091	Segreteria generale	C. Perrin	10010	Spese per servizi e missioni personale	€ 28.800,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 68.800,00</b>	<b>€ 68.800,00</b>	<b>€ 68.800,00</b>
					<b>TOTALE - SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>€ 196.965,00</b>	<b>€ 196.965,00</b>	<b>€ 206.965,00</b>
		<b>AFFARI GENERALI</b>	Silvia Menzio	11004	Gestione dei servizi di verbalizzazione e resocontazione dell'aula consiliare			
60	4501	Affari generali	S. Menzio	11004	Spese per la verbalizzazione e resocontazione delle adunanze consiliari	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>
		<b>AFFARI GENERALI</b>	Silvia Menzio	11005	Organizzazione delle attività di rappresentanza e delle pubbliche relazioni del Consiglio regionale			
80	2002	Affari generali	S. Menzio	11005	Acquisto oggetti di rappresentanza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
80	4001	Affari generali	S. Menzio	11005	Attività di rappresentanza e cerimoniale	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>
		<b>AFFARI GENERALI</b>	Silvia Menzio	11006	Organizzazione e partecipazione ad iniziative istituzionali e culturali			
100	6060	Affari generali	S. Menzio	11006	Iniziative istituzionali e culturali	€ 347.390,00	€ 347.390,00	€ 347.390,00
103	6501	Affari generali	S. Menzio	11006	Informazione, educazione e comunicazione istituzionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
188	6063	Affari generali	S. Menzio	11006	Convegni, manifestazioni culturali e comunicazione sociale - Co.Re.Com.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 392.390,00</b>	<b>€ 392.390,00</b>	<b>€ 392.390,00</b>

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		<b>AFFARI GENERALI</b>	Silvia Menzio	11007	Gestione dei rapporti con gli organi di informazione ed iniziative pubblicitarie e promozionali			
85	2503	Affari generali	S. Menzio	11007	Inserzione pubblicitaria sull'attività istituzionale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
		<b>AFFARI GENERALI</b>	Silvia Menzio	11008	Funzionamento della Consulta regionale per le pari opportunità			
185	3501	Affari generali	S. Menzio	11008	Spese per programma di attività - Consulta per le pari opportunità	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
185	3502	Affari generali	S. Menzio	11008	Trasferte e missioni - Consulta per le pari opportunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>
		<b>AFFARI GENERALI</b>	Silvia Menzio	11009	Gestione delle attività formative per interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere (l.r. 25/01/2013 n. 4)			
105	3061	Affari generali	S. Menzio	11009	Attività formative per interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere (l.r. 25/01/2013 n. 4)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
					<b>TOTALE - AFFARI GENERALI</b>	<b>€ 546.390,00</b>	<b>€ 546.390,00</b>	<b>€ 546.390,00</b>
		<b>AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE</b>	Sonia Grieco	12001	Gestione della formazione del personale del Consiglio regionale			
160	5001	Affari legislativi, studi e documentazione	S. Grieco	12001	Spese per la formazione specialistica del personale del Consiglio regionale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
160	5003	Affari legislativi, studi e documentazione	S. Grieco	12001	Spese per la formazione generica del personale del Consiglio regionale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
		<b>AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE</b>	Sonia Grieco	12004	Gestione del centro di documentazione e della biblioteca interna			
71	5010	Affari legislativi, studi e documentazione	S. Grieco	12004	Acquisto volumi tecnico giuridici e abbonamenti	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		<b>AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE</b>	Sonia Grieco	12009	Gestione delle attività delle commissioni consiliari			
60	5501	Affari legislativi, studi e documentazione	S.Grieco	12009	Spese per la verbalizzazione e resocontazione delle Commissioni consiliari	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
90	5502	Affari legislativi, studi e documentazione	S.Grieco	12009	Indagini e sopralluoghi delle Commissioni consiliari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
110	5503	Affari legislativi, studi e documentazione	S.Grieco	12009	Spese per consulenze a favore delle Commissioni consiliari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 23.000,00</b>	<b>€ 23.000,00</b>	<b>€ 23.000,00</b>
<b>TOTALE - AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE</b>						<b>€ 51.000,00</b>	<b>€ 51.000,00</b>	<b>€ 51.000,00</b>
		<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>	Marilina Amorfini	13001	Gestione delle disposizioni sullo status dei Consiglieri, dei contributi all'Istituto dell'Assegno Vitalizio, del trattamento per il Difensore civico e per i membri del Co.Re.Com.			
10	6001	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Indennità di carica	€ 3.320.500,00	€ 3.320.500,00	€ 3.320.500,00
10	6301	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Indennità di funzione	€ 640.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00
15	6003	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Indennità di fine mandato	€ 74.000,00	€ 74.000,00	€ 900.000,00
23	6004	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Contributi all'Istituto dell'Assegno Vitalizio	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 500.000,00
23	6015	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Rimborso all'Istituto dell'Assegno Vitalizio dei costi di gestione	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 600.000,00
30	6006	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Pedaggi autostradali	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
90	6007	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Missioni dei Consiglieri regionali	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
165	6008	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Polizza assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale verso terzi	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
165	6110	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Polizza infortuni a copertura di rischi connessi alla carica ed extraprofessionali	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
165	6111	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Polizza assicurativa di tutela giudiziaria, spese legali e peritali	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
165	6112	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Polizza assicurativa kasko e rischi diversi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
188	6009	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Trattamento economico - Co.Re.Com.	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
188	6010	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Trasferte e missioni - Co.Re.Com.	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
190	6011	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Trasferte e missioni - Difensore civico	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
190	6012	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Trattamento economico - Difensore civico	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ 62.500,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
190	6073	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13001	Restituzione al datore di lavoro di contributi relativi al trattamento di quiescenza - Difensore civico	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 5.109.500,00</b>	<b>€ 5.109.500,00</b>	<b>€ 6.255.500,00</b>
<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>			<b>Marilina Amorfini</b>	<b>13002</b>	<b>Gestione dei finanziamenti a favore dei Gruppi consiliari</b>			
40	6020	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13002	Finanziamento dei gruppi consiliari	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 195.000,00</b>	<b>€ 195.000,00</b>	<b>€ 195.000,00</b>
<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>			<b>Marilina Amorfini</b>	<b>13003</b>	<b>Funzionamento della struttura degli uffici, acquisto di attrezzature, arredi e gestione del parco macchine</b>			
60	6021	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Spese relative al servizio di tesoreria	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
60	6022	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Noleggio autovetture del Consiglio regionale	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
60	6023	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
60	6075	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Manutenzione automezzi in dotazione al Consiglio regionale	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
60	6077	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Carburanti, combustibili e lubrificanti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
60	6078	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Carta, cancelleria e stampati	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
60	6079	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Vestiaro	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
60	6081	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia fissa	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
60	6082	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia mobile	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
60	6083	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Stampa e rilegatura	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
60	6084	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Noleggio impianti e macchinari	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
60	6085	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi n.a.c.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
60	6086	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00
60	6087	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
60	6088	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine d'ufficio	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
60	6089	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Spese postali	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
60	6091	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Pubblicazione bandi di gara	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
60	6092	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Altre spese per servizi amministrativi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
60	6093	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
60	6095	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (Tassa automobilistica)	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
60	6096	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Imposta di registro e di bollo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
150	6025	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Mobili e arredi per ufficio	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 18.000,00
150	6097	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Attrezzature per ufficio	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
185	6029	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Funzionamento uffici e manutenzione attrezzature - Consulta per le pari opportunità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
185	6030	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Attrezzature ed arredi - Consulta per le pari opportunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
188	6026	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Co.Re.Com.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
188	6027	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Mobili e arredi per ufficio - Co.Re.Com.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
188	6210	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Carta, cancelleria e stampati - Co.Re.Com.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
188	6211	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Giornali e riviste - Co.Re.Com.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
188	6212	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia fissa - Co.Re.Com.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
188	6213	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia mobil - Co.Re.Com.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
188	6214	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Noleggio impianti e macchinari - Co.Re.Com.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
188	6215	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - Co.Re.Com.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
188	6216	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Spese postali - Co.Re.Com.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
188	6217	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Imposta di registro e di bollo - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
188	6218	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Monitoraggi audiovisivi - Co.Re.Com.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
190	6028	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Difensore civico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
190	6114	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Giornali e riviste - Difensore civico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
190	6115	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Carta, cancelleria e stampati - Difensore civico	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
190	6116	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia fissa - Difensore civico	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
190	6117	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Telefonia mobile - Difensore civico	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
190	6118	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Stampa e rilegatura - Difensore civico	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
190	6119	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Noleggio impianti e macchinari - Difensore civico	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
190	6120	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Spese postali - Difensore civico	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
190	6121	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Imposte e tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c. - Difensore civico	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
190	6122	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13003	Imposta di registro e di bollo - Difensore civico	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 229.100,00</b>	<b>€ 229.100,00</b>	<b>€ 239.100,00</b>

		<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>	Marilina Amorfini	13004	<b>Gestione degli immobili locati per gli uffici del Consiglio regionale</b>			
166	6035	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Canoni di locazione degli immobili	€ 350.200,00	€ 350.200,00	€ 350.200,00
166	6036	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
166	6100	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
166	6101	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Energia elettrica	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
166	6102	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Acqua	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
166	6103	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Gas	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
166	6104	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
166	6105	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Servizi di pulizia e lavanderia	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
166	6106	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Servizi di sorveglianza e custodia	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
166	6107	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
166	6108	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
166	6109	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
185	6039	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Canone di locazione degli immobili e spese varie accessorio - Consulta per le pari opportunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
188	6037	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Canoni di locazione degli immobili - Co.Re.Com.	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00
188	6200	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manut. ordinaria e riparazione di beni immobili - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
188	6201	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Energia elettrica - Co.Re.Com.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
188	6202	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Acqua - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
188	6203	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Gas - Co.Re.Com.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
188	6204	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Servizi di pulizia e lavanderia - Co.Re.Com.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
188	6205	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Servizi di sorveglianza e custodia - Co.Re.Com.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
188	6206	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Co.Re.Com.	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
188	6207	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c. - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
188	6208	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Co.Re.Com.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
188	6209	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - Co.Re.Com.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
190	6038	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Canoni di locazione degli immobili - Difensore civico	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
190	6123	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - Difensore civico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
190	6124	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Energia elettrica - Difensore civico	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
190	6125	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Acqua - Difensore civico	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
190	6126	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Gas - Difensore civico	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
190	6127	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Servizi di pulizia e lavanderia - Difensore civico	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
190	6128	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - Difensore civico	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 658.100,00</b>	<b>€ 658.100,00</b>	<b>€ 658.100,00</b>
<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>			<b>Marilina Amorfini</b>	<b>13005</b>	<b>Gestione delle partite di giro di competenza</b>			
280	6040	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Anticipazione per il servizio di economato	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
285	6041	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Trattenute previdenziali a carico del Consiglieri regionali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
285	6047	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Versamento contributi figurativi Consiglieri regionali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
286	6042	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro autonomo e occasionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
286	6043	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Sequestri cautelativi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
286	6046	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Versamento Iva per split payment - spese correnti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
286	6048	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Versamento Iva per split payment - spese in conto capitale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
286	6049	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Versamento ritenute fiscali su indennità Consiglieri regionali, Difensore Civico e membri del Co.Re.Com.	€ 1.070.000,00	€ 1.070.000,00	€ 1.190.000,00
290	6044	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Indennità erogate alla Giunta regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
295	6045	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Trasferimenti a carico dei Consiglieri regionali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
303	3043	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13005	Partite di giro diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 1.977.500,00</b>	<b>€ 1.977.500,00</b>	<b>€ 2.097.500,00</b>
<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>			<b>Marilyna Amorfini</b>	<b>13006</b>	<b>Gestione del sistema informativo del Consiglio regionale</b>			
155	6050	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Gestione e manutenzione applicazioni	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
155	6053	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
155	6054	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Assistenza all'utente e formazione	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
155	6055	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
155	6056	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00
155	6057	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di sicurezza	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
155	6058	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di gestione documentale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
155	6059	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
155	6250	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00
155	6251	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
155	6252	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Materiale informatico	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
155	6253	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Licenze d'uso per software	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
155	6254	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
155	6255	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Server	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
155	6256	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Postazioni di lavoro	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
155	6257	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Periferiche	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
155	6258	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Apparati di telecomunicazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
155	6259	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Hardware n.a.c.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
185	6052	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Gestione sistema informativo - Consulta per le pari opportunità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
188	6051	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Gestione e manutenzione applicazioni - Co.Re.Com.	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
188	6219	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Materiale informatico - Co.Re.Com.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
188	6220	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Apparati di telecomunicazione - Co.Re.Com.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
190	6074	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Materiale informatico - Difensore civico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
190	6129	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13006	Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione - Difensore civico	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 1.235.500,00</b>	<b>€ 1.235.500,00</b>	<b>€ 1.235.500,00</b>
<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>			<b>Marilina Amorfini</b>	<b>13008</b>	<b>Gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive di competenza</b>			
21	6070	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13008	Irap su indennità Consiglieri regionali	€ 249.545,00	€ 249.545,00	€ 333.545,00
21	6076	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13008	Irap su prestazioni lavoro autonomo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
188	6071	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13008	I.r.a.p. - Co.Re.Com.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
190	6072	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13008	I.r.a.p. - Difensore civico	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 265.045,00</b>	<b>€ 265.045,00</b>	<b>€ 349.045,00</b>
<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>			<b>Marilina Amorfini</b>	<b>13009</b>	<b>Gestione spese relative alla nuova sede del Consiglio regionale</b>			
167	6080	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13009	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza per la nuova sede del Consiglio regionale	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
167	6098	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13009	Mobili ed arredi per la nuova sede del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
167	6099	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13009	Impianti per la nuova sede del Consiglio regionale	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>
<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>			<b>Marilina Amorfini</b>	<b>13011</b>	<b>Gestione delle attività di comunicazione promozione ed esercizio delle deleghe del Co.Re.Com.</b>			
188	6064	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13011	Sondaggi e rilevazione - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
188	6065	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13011	Fondi Statali per le l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 1, comma 13, della L.N. 249/1997 - Co.Re.Com.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>	Marilina Amorfini	13012	<b>Gestione delle iniziative editoriali e di comunicazione istituzionale e delle pubblicazioni e produzioni multimediali a fini promozionali</b>			
70	2501	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13012	Iniziative editoriali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
70	2508	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13012	Iniziative per la comunicazione istituzionale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
72	2502	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13012	Acquisto pubblicazioni e produzioni multimediali a fini promozionali	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 95.000,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>
		<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>	Marilina Amorfini	13013	<b>Gestione avanzo di amministrazione</b>			
275	6500	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13013	Restituzione dell'avanzo di amministrazione alla regione	€ 2.030.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 2.030.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
		<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>	Marilina Amorfini	13014	<b>Gestione dei supporti di informazione, degli organi istituzionali e dei servizi</b>			
71	2505	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13014	Giornali e riviste	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>
		<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>	Marilina Amorfini	13015	<b>Gestione degli abbonamenti a servizi di informazione giornalistica</b>			
71	2506	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13015	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
					<b>Totale obiettivo</b>	<b>€ 42.000,00</b>	<b>€ 42.000,00</b>	<b>€ 42.000,00</b>
					<b>TOTALE - GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO - SPESA PARTE</b>	<b>€ 11.881.745,00</b>	<b>€ 9.891.745,00</b>	<b>€ 11.281.745,00</b>
					<b>TOTALE GENERALE - PARTE SPESA</b>	<b>€ 12.681.100,00</b>	<b>€ 10.691.100,00</b>	<b>€ 12.091.100,00</b>
		<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>	Marilina Amorfini		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>			
					<b>Totale avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 2.030.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

CAPITOLO	RICHIESTA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO/RICHIESTA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		<b>GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO</b>	<b>Mariolina Amorfini</b>	<b>13050</b>	<b>Gestione delle entrate</b>			
1000	114	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Finanziamento R.A.V.A.	€ 8.500.000,00	€ 8.540.000,00	€ 9.820.000,00
1100	106	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Trattenute per indennità di fine mandato	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 76.500,00
2000	107	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Interessi su giacenze di cassa	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2100	185	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Accordo per l'esercizio delle deleghe assegnate al Co.Re.Com.	€ 37.100,00	€ 37.100,00	€ 37.100,00
3000	108	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Entrate eventuali e diverse	€ 8.500,00	€ 16.500,00	€ 18.200,00
3000	109	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Entrate per restituzioni gruppi consiliari	€ 11.500,00	€ 3.500,00	€ 1.800,00
3000	110	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Restituzione di somme da parte dei Consiglieri regionali	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
3000	111	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Trasferimenti correnti a favore del Consiglio regionale	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
4000	109	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Anticipazione per il servizio di economato	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
4500	126	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Trattenute previdenziali a carico dei Consiglieri regionali	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
4500	127	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Introito contributi figurativi Consiglieri regionali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
4600	128	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Ritenute fiscali applicate su contratti di lavoro autonomo e occasionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
4600	131	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Sequestri cautelativi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
4600	132	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Trattenuta Iva per split payment - spese correnti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
4600	133	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Trattenuta Iva per split payment - spese in conto capitale	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
4600	134	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Ritenute fiscali applicate su indennità Consiglieri regionali, Difensore Civico e membri del Co.Re.Com.	€ 1.070.000,00	€ 1.070.000,00	€ 1.190.000,00
5000	110	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Crediti verso R.A.V.A. per indennità erogate alla Giunta regionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5500	111	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Premi assicurativi a carico dei Consiglieri regionali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
6300	123	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Trattenute sulle erogazioni a favore del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6500	113	Gestione risorse e patrimonio	M. Amorfini	13050	Partite di giro diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale obiettivo</b>						<b>€ 10.651.100,00</b>	<b>€ 10.691.100,00</b>	<b>€ 12.091.100,00</b>
<b>TOTALE - GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO - PARTE ENTRATA</b>						<b>€ 10.651.100,00</b>	<b>€ 10.691.100,00</b>	<b>€ 12.091.100,00</b>
<b>TOTALE GENERALE - PARTE ENTRATA</b>						<b>€ 10.651.100,00</b>	<b>€ 10.691.100,00</b>	<b>€ 12.091.100,00</b>