

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                            | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  |          |                                                                                          |                                   |                                                                                                       |                    |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsioni dell'anno<br>2025 |
|                                  |          | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                                    |                                   |                                                                                                       | comp.              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |          | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                           |                                   |                                                                                                       | comp.              | 19.313,60                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |          | <b>Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie</b>                                  |                                   |                                                                                                       | comp.              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |          | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                                                |                                   |                                                                                                       | comp.              | 827.118,83                                                                                 | 600.000,00                                           | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |          | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente                                     |                                   |                                                                                                       | comp.              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                  |          | <b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>                                   |                                   |                                                                                                       | cassa              | 1.662.816,08                                                                               | 2.959.013,45                                         |                              |                              |
| <b>TITOLO 2:</b>                 |          | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                            |                                   |                                                                                                       |                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>TIPOLOGIA 101:</b>            |          | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>                               |                                   |                                                                                                       |                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 1:</b>              |          | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>                                |                                   |                                                                                                       |                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 2 101 1                          |          | ACCORDO PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE ASSEGNATE AL                                       | E.2.01.01.01.999                  | 9.718,64                                                                                              | comp.              | 82.440,00                                                                                  | 82.440,00                                            | 82.440,00                    | 82.440,00                    |
| 21000185                         |          | CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO |                                   |                                                                                                       | cassa              |                                                                                            | 82.440,00                                            |                              |                              |
|                                  |          | <b>Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>           |                                   | <b>9.718,64</b>                                                                                       | <b>comp. cassa</b> | <b>82.440,00</b>                                                                           | <b>82.440,00</b>                                     | <b>82.440,00</b>             | <b>82.440,00</b>             |
| <b>CATEGORIA 2:</b>              |          | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>                                  |                                   |                                                                                                       |                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 2 101 2                          |          | FINANZIAMENTO R.A.V.A. - SPESE CORRENTI -                                                | E.2.01.01.02.001                  | 0,00                                                                                                  | comp.              | 8.057.000,00                                                                               | 8.045.000,00                                         | 8.045.000,00                 | 8.045.000,00                 |
| 10000114                         |          | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO               |                                   |                                                                                                       | cassa              |                                                                                            | 8.045.000,00                                         |                              |                              |
|                                  |          | <b>Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>             |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp. cassa</b> | <b>8.057.000,00</b>                                                                        | <b>8.045.000,00</b>                                  | <b>8.045.000,00</b>          | <b>8.045.000,00</b>          |
|                                  |          | <b>Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>        |                                   | <b>9.718,64</b>                                                                                       | <b>comp. cassa</b> | <b>8.139.440,00</b>                                                                        | <b>8.127.440,00</b>                                  | <b>8.127.440,00</b>          | <b>8.127.440,00</b>          |
| <b>TIPOLOGIA 103:</b>            |          | <b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                                 |                                   |                                                                                                       |                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 2:</b>              |          | <b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>                                           |                                   |                                                                                                       |                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 2 103 2                          |          | TRASFERIMENTI CORRENTI A FAVORE DEL CONSIGLIO                                            | E.2.01.03.02.999                  | 0,00                                                                                                  | comp.              | 21.000,00                                                                                  | 12.000,00                                            | 12.000,00                    | 12.000,00                    |
| 30000111                         |          | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO               |                                   |                                                                                                       | cassa              |                                                                                            | 12.000,00                                            |                              |                              |
|                                  |          | <b>Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese</b>                      |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp. cassa</b> | <b>21.000,00</b>                                                                           | <b>12.000,00</b>                                     | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>             |
|                                  |          | <b>Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>                          |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp. cassa</b> | <b>21.000,00</b>                                                                           | <b>12.000,00</b>                                     | <b>12.000,00</b>             | <b>12.000,00</b>             |
|                                  |          | <b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>                                          |                                   | <b>9.718,64</b>                                                                                       | <b>comp. cassa</b> | <b>8.160.440,00</b>                                                                        | <b>8.139.440,00</b>                                  | <b>8.139.440,00</b>          | <b>8.139.440,00</b>          |
| <b>TITOLO 3:</b>                 |          | <b>Entrate extratributarie</b>                                                           |                                   |                                                                                                       |                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>TIPOLOGIA 300:</b>            |          | <b>Interessi attivi</b>                                                                  |                                   |                                                                                                       |                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 3:</b>              |          | <b>Altri interessi attivi</b>                                                            |                                   |                                                                                                       |                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                                | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                             | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                 |          |                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsioni dell'anno<br>2025 |
| 3 300 3                                                         | 20000107 | INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                              | E.3.03.03.04.001                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 60,00                                                                                      | 0,00<br>0,00                                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi</b>              |          |                                                                                                                                           |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>60,00</b>                                                                               | <b>0,00<br/>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi</b>                  |          |                                                                                                                                           |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>60,00</b>                                                                               | <b>0,00<br/>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>TIPOLOGIA 500:</b>                                           |          | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>                                                                                                  |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 2:</b>                                             |          | <b>Rimborsi in entrata</b>                                                                                                                |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 3 500 2                                                         | 30000109 | ENTRATE PER RESTITUZIONI GRUPPI CONSILIARI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                  | E.3.05.02.03.004                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00                                         | 0,00                         | 95.000,00                    |
| 3 500 2                                                         | 30000110 | RESTITUZIONE DI SOMME DA PARTE DEI CONSIGLIERI<br>REGIONALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | E.3.05.02.03.004                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 15.000,00                                                                                  | 20.000,00<br>20.000,00                               | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| <b>Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata</b>                 |          |                                                                                                                                           |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>15.000,00</b>                                                                           | <b>20.000,00<br/>20.000,00</b>                       | <b>20.000,00</b>             | <b>115.000,00</b>            |
| <b>CATEGORIA 99:</b>                                            |          | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                                                                                      |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 3 500 99                                                        | 11000106 | TRATTENUTE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                   | E.3.05.99.99.999                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 76.500,00                                                                                  | 76.500,00<br>76.500,00                               | 76.500,00                    | 76.500,00                    |
| 3 500 99                                                        | 30000108 | ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                 | E.3.05.99.99.999                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 5.000,00                                                                                   | 9.060,00<br>9.060,00                                 | 9.060,00                     | 9.060,00                     |
| <b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>      |          |                                                                                                                                           |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>81.500,00</b>                                                                           | <b>85.560,00<br/>85.560,00</b>                       | <b>85.560,00</b>             | <b>85.560,00</b>             |
| <b>Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b> |          |                                                                                                                                           |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>96.500,00</b>                                                                           | <b>105.560,00<br/>105.560,00</b>                     | <b>105.560,00</b>            | <b>200.560,00</b>            |
| <b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>                |          |                                                                                                                                           |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>96.560,00</b>                                                                           | <b>105.560,00<br/>105.560,00</b>                     | <b>105.560,00</b>            | <b>200.560,00</b>            |
| <b>TITOLO 4:</b>                                                |          | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                                                          |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>TIPOLOGIA 200:</b>                                           |          | <b>Contributi agli investimenti</b>                                                                                                       |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| <b>CATEGORIA 1:</b>                                             |          | <b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>                                                                          |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 4 200 1                                                         | 10000115 | FINANZIAMENTO R.A.V.A. - SPESE IN CONTO CAPITALE -<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO          | E.4.02.01.02.001                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 443.000,00                                                                                 | 455.000,00<br>455.000,00                             | 455.000,00                   | 455.000,00                   |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                                                      | CAPITOLO                                                                                                 | DENOMINAZIONE                                        | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                       |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsioni dell'anno<br>2025 |                     |                     |                     |
| <b>Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            | <b>0,00</b>                                          | <b>comp.</b>                 | <b>443.000,00</b>            | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   |
|                                                                                       |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      | <b>cassa</b>                 |                              | <b>455.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti</b>                            |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            | <b>0,00</b>                                          | <b>comp.</b>                 | <b>443.000,00</b>            | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   |
|                                                                                       |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      | <b>cassa</b>                 |                              | <b>455.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>                                    |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            | <b>0,00</b>                                          | <b>comp.</b>                 | <b>443.000,00</b>            | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   | <b>455.000,00</b>   |
|                                                                                       |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      | <b>cassa</b>                 |                              | <b>455.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>TITOLO 9:</b>                                                                      |                                                                                                          | <b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>  |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>TIPOLOGIA 100:</b>                                                                 |                                                                                                          | <b>Entrate per partite di giro</b>                   |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>CATEGORIA 1:</b>                                                                   |                                                                                                          | <b>Altre ritenute</b>                                |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| 9 100 1                                                                               | INTROITO CONTRIBUTI FIGURATIVI CONSIGLIERI REGIONALI                                                     | E.9.01.01.99.999                                     | 0,00                              | comp.                                                                                                 | 60.000,00    | 60.000,00                                                                                  | 60.000,00                                            | 60.000,00                    | 60.000,00                    | 60.000,00           |                     |                     |
| 45000128                                                                              | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                                                      |                                   | cassa                                                                                                 |              | 60.000,00                                                                                  |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| 9 100 1                                                                               | TRATTENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI                                              | E.9.01.01.99.999                                     | 0,00                              | comp.                                                                                                 | 126.000,00   | 126.000,00                                                                                 | 126.000,00                                           | 126.000,00                   | 126.000,00                   | 126.000,00          |                     |                     |
| 45000129                                                                              | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                                                      |                                   | cassa                                                                                                 |              | 126.000,00                                                                                 |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| 9 100 1                                                                               | TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT                                                                         | E.9.01.01.02.001                                     | 0,00                              | comp.                                                                                                 | 407.000,00   | 450.000,00                                                                                 | 450.000,00                                           | 450.000,00                   | 450.000,00                   | 450.000,00          |                     |                     |
| 46000132                                                                              | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                                                      |                                   | cassa                                                                                                 |              | 450.000,00                                                                                 |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| 9 100 1                                                                               | RITENUTE FISCALI APPLICATE SU INDENNITA' CONSIGLIERI REGIONALI, DIFENSORE CIVICO E MEMBRI DEL CO.RE.COM. | E.9.01.01.99.999                                     | 0,00                              | comp.                                                                                                 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00                                                                               | 1.100.000,00                                         | 1.100.000,00                 | 1.100.000,00                 | 1.100.000,00        |                     |                     |
| 46000134                                                                              | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                                                      |                                   | cassa                                                                                                 |              | 1.100.000,00                                                                               |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute</b>                                            |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            | <b>0,00</b>                                          | <b>comp.</b>                 | <b>1.693.000,00</b>          | <b>1.736.000,00</b> | <b>1.736.000,00</b> | <b>1.736.000,00</b> |
|                                                                                       |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      | <b>cassa</b>                 |                              | <b>1.736.000,00</b> |                     |                     |
| <b>CATEGORIA 99:</b>                                                                  |                                                                                                          | <b>Altre entrate per partite di giro</b>             |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| 9 100 99                                                                              | ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO                                                               | E.9.01.99.03.001                                     | 60.000,00                         | comp.                                                                                                 | 60.000,00    | 60.000,00                                                                                  | 60.000,00                                            | 60.000,00                    | 60.000,00                    | 60.000,00           |                     |                     |
| 40000109                                                                              | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                                                      |                                   | cassa                                                                                                 |              | 60.000,00                                                                                  |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| 9 100 99                                                                              | PARTITE DI GIRO DIVERSE                                                                                  | E.9.01.99.99.999                                     | 0,00                              | comp.                                                                                                 | 5.000,00     | 5.000,00                                                                                   | 5.000,00                                             | 5.000,00                     | 5.000,00                     | 5.000,00            |                     |                     |
| 65000113                                                                              |                                                                                                          |                                                      |                                   | cassa                                                                                                 |              | 5.000,00                                                                                   |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro</b>                        |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            | <b>60.000,00</b>                                     | <b>comp.</b>                 | <b>65.000,00</b>             | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    |
|                                                                                       |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      | <b>cassa</b>                 |                              | <b>65.000,00</b>    |                     |                     |
| <b>Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro</b>                             |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            | <b>60.000,00</b>                                     | <b>comp.</b>                 | <b>1.758.000,00</b>          | <b>1.801.000,00</b> | <b>1.801.000,00</b> | <b>1.801.000,00</b> |
|                                                                                       |                                                                                                          |                                                      |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      | <b>cassa</b>                 |                              | <b>1.801.000,00</b> |                     |                     |
| <b>TIPOLOGIA 200:</b>                                                                 |                                                                                                          | <b>Entrate per conto terzi</b>                       |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |
| <b>CATEGORIA 5:</b>                                                                   |                                                                                                          | <b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b> |                                   |                                                                                                       |              |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                     |                     |                     |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                                          | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                           | PIANO<br>FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                        | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                           |          |                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsioni dell'anno<br>2025 |
| 9 200 5<br>46000128                                                       |          | RITENUTE FISCALI APPLICATE SU REDDITI DA LAVORO<br>OCCASIONALE E AUTONOMO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | E.9.02.05.01.001                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 5.000,00                                                                                   | 5.000,00<br>5.000,00                                 | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
| <b>Totale CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b> |          |                                                                                                                                                         |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>5.000,00</b>                                                                            | <b>5.000,00<br/>5.000,00</b>                         | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              |
| <b>CATEGORIA 99: Altre entrate per conto terzi</b>                        |          |                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                       |                        |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 9 200 99<br>46000131                                                      |          | SEQUESTRI E PIGNORAMENTI SU INDENNITA'<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                    | E.9.02.99.99.999                  | 0,00                                                                                                  | comp.<br>cassa         | 43.000,00                                                                                  | 20.000,00<br>20.000,00                               | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi</b>                |          |                                                                                                                                                         |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>43.000,00</b>                                                                           | <b>20.000,00<br/>20.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</b>                     |          |                                                                                                                                                         |                                   | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>48.000,00</b>                                                                           | <b>25.000,00<br/>25.000,00</b>                       | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>              |
| <b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>     |          |                                                                                                                                                         |                                   | <b>60.000,00</b>                                                                                      | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>1.806.000,00</b>                                                                        | <b>1.826.000,00<br/>1.826.000,00</b>                 | <b>1.806.000,00</b>          | <b>1.806.000,00</b>          |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                                      |          |                                                                                                                                                         |                                   | <b>69.718,64</b>                                                                                      | <b>comp.<br/>cassa</b> | <b>11.352.432,43</b>                                                                       | <b>11.126.000,00<br/>13.485.013,45</b>               | <b>10.506.000,00</b>         | <b>10.601.000,00</b>         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.                | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                 | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsioni dell'anno<br>2025 |              |              |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         |              |
| MISSIONE 1:                                                  |          | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |              |
| PROGRAMMA 1:                                                 |          | Organi istituzionali                          |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |              |
| TITOLO 1:                                                    |          | Spese correnti                                |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |              |
| MACROAGGREGATO 2:                                            |          | Imposte e tasse a carico dell'ente            |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |              |
| 1                                                            | 1        | 1                                             | 2                              | I.R.A.P. SU INDENNITA' CONSIGLIERI REGIONALI                                                             | U.1.02.01.01.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 243.576,50                   | 240.000,00                   | 240.000,00   | 240.000,00   |
|                                                              |          |                                               |                                | 00216070 Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE                                              |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      |                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                | RISORSE E PATRIMONIO                                                                                     |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                |                              | 240.000,00                   |              |              |
| 1                                                            | 1        | 1                                             | 2                              | I.R.A.P. SU PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO                                                                  | U.1.02.01.01.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                                                              |          |                                               |                                | 00216076 Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE                                              |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      |                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                | RISORSE E PATRIMONIO                                                                                     |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                |                              | 1.000,00                     |              |              |
| 1                                                            | 1        | 1                                             | 2                              | I.R.A.P. - CO.RE.COM.                                                                                    | U.1.02.01.01.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 4.800,00                     | 4.800,00                     | 4.800,00     | 4.800,00     |
|                                                              |          |                                               |                                | 01886071 Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE                                              |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      |                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                | RISORSE E PATRIMONIO                                                                                     |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                |                              | 4.800,00                     |              |              |
| 1                                                            | 1        | 1                                             | 2                              | I.R.A.P. - DIFENSORE CIVICO                                                                              | U.1.02.01.01.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 5.300,00                     | 5.300,00                     | 5.300,00     | 5.300,00     |
|                                                              |          |                                               |                                | 01906072 Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE                                              |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      |                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                | RISORSE E PATRIMONIO                                                                                     |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                |                              | 5.300,00                     |              |              |
| Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 254.676,50                   | 251.100,00                   | 251.100,00   | 251.100,00   |
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui già                                           |                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                |                              | 251.100,00                   |              |              |
| MACROAGGREGATO 3:                                            |          | Acquisto di beni e servizi                    |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                              |                              |              |              |
| 1                                                            | 1        | 1                                             | 3                              | INDENNITA DI CARICA CONSIGLIERI REGIONALI                                                                | U.1.03.02.01.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 2.168.202,00                 | 2.180.000,00                 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
|                                                              |          |                                               |                                | 00106001 Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE                                              |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      |                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                | RISORSE E PATRIMONIO                                                                                     |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                |                              | 2.180.000,00                 |              |              |
| 1                                                            | 1        | 1                                             | 3                              | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI                                                             | U.1.03.02.01.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 595.051,00                   | 643.000,00                   | 643.000,00   | 643.000,00   |
|                                                              |          |                                               |                                | 00106301 Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE                                              |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      |                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                | RISORSE E PATRIMONIO                                                                                     |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                |                              | 643.000,00                   |              |              |
| 1                                                            | 1        | 1                                             | 3                              | DIARIA CONSIGLIERI REGIONALI                                                                             | U.1.03.02.01.002 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 1.130.000,00                 | 1.130.000,00                 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
|                                                              |          |                                               |                                | 00106302 Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE                                              |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      |                              | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                | RISORSE E PATRIMONIO                                                                                     |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         |
|                                                              |          |                                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                |                              | 1.130.000,00                 |              |              |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                               | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsioni dell'anno<br>2025 |
| 1 1 1 3<br>00156003                           |          | INDENNITA' DI FINE MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                              | U.1.03.02.01.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 20.740,00                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         |                              |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         |                              |
| 1 1 1 3<br>00306006                           |          | SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI, PARCHEGGI,<br>TRANSITO NEI TRAFORI E IN AREE A TRAFFICO LIMITATO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                              | U.1.03.02.01.002               | 5.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 55.000,00                                                                                  | 55.000,00                                            | 55.000,00                    | 55.000,00                    |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         |                              |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         |                              |
| 1 1 1 3<br>00604502                           |          | SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL SALONE DI PALAZZO<br>REGIONALE IN OCCASIONE DI SEDUTE CONSILIARI,<br>CONFERENZE STAMPA O ALTRE INIZIATIVE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI | U.1.03.02.13.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.000,00                                                                                   | 1.000,00                                             | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         |                              |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         |                              |
| 1 1 1 3<br>00702508                           |          | INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                                 | U.1.03.02.02.004               | 9.134,78                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 50.000,00                                                                                  | 50.000,00                                            | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 17.064,75                                            | 9.251,67                     | 0,00                         |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 1 1 1 3<br>00712506                           |          | ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                               | U.1.03.02.05.003               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 26.000,00                                                                                  | 26.000,00                                            | 26.000,00                    | 26.000,00                    |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 23.920,00                                            | 13.953,33                    | 0,00                         |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 1 1 1 3<br>00722502                           |          | ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PRODUZIONI MULTIMEDIALI A<br>FINI PROMOZIONALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                       | U.1.03.01.01.002               | 5.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 30.000,00                                                                                  | 30.000,00                                            | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 1 1 1 3<br>00722507                           |          | GIORNALI E RIVISTE CONSIGLIERI E DIRIGENTI CONSIGLIO<br>REGIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                             | U.1.03.01.01.001               | 2.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 17.000,00                                                                                  | 7.000,00                                             | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 3.324,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 1 1 1 3<br>00802001                           |          | SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OSPITALITA'<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA<br>PARTICOLARE                                                                                                         | U.1.03.02.99.011               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 3.000,00                                                                                   | 3.000,00                                             | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 1 1 1 3<br>00802002                           |          | ACQUISTO OGGETTI DI RAPPRESENTANZA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI                                                                                                          | U.1.03.01.02.009               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 3.000,00                                                                                   | 3.000,00                                             | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
| 1 1 1 3<br>00804001                           |          | ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI                                                                                                   | U.1.03.02.99.011               | 5.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 53.000,00                                                                                  | 40.000,00                                            | 40.000,00                    | 40.000,00                    |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 8.000,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |
|                                               |          |                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO                                                                                                                                              |                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                     |                                                            |                                                        |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                               |          |               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio    | Previsioni dell'anno<br>2024                               | Previsioni dell'anno<br>2025                           |
| 1                                             | 1        | 3             | 00852503                       | INSERZIONI PUBBLICITARIE, SERVIZI FOTOGRAFICI,<br>RADIOFONICI E MULTIMEDIALI SULL'ATTIVITA'<br>ISTITUZIONALE E CULTURALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI                                                              | U.1.03.02.02.004 | 5.000,00                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>55.000,00                     | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00                 |
| 1                                             | 1        | 3             | 00905502                       | INDAGINI E SOPRALLUOGHI DELLE COMMISSIONI<br>CONSILIARI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>LEGISLATIVI STUDI E DOCUMENTAZIONE                                                                                                     | U.1.03.02.02.001 | 0,00                                                                                       | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   |
| 1                                             | 1        | 3             | 00906007                       | MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                                                                                      | U.1.03.02.02.001 | 0,00                                                                                       | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 40.000,00<br>35.000,00<br>0,00<br>40.000,00                | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00                 |
| 1                                             | 1        | 3             | 01006060                       | INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CULTURALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI                                                                                                                                                  | U.1.03.02.02.005 | 20.000,00                                                                                  | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 155.000,00<br>150.000,00<br>6.000,00<br>0,00<br>170.000,00 | 150.000,00<br>150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>150.000,00 |
| 1                                             | 1        | 3             | 01036501                       | INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI                                                                                                                             | U.1.03.02.02.005 | 20.000,00                                                                                  | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 130.000,00<br>160.000,00<br>8.000,00<br>0,00<br>180.000,00 | 160.000,00<br>160.000,00<br>0,00<br>0,00<br>160.000,00 |
| 1                                             | 1        | 3             | 01036514                       | PROMOZIONE DI INIZIATIVE REGIONALI DI PREVENZIONE E<br>CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI                                                                                        | U.1.03.02.02.005 | 0,00                                                                                       | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 15.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00        | 20.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00    |
| 1                                             | 1        | 3             | 01053060                       | ATTIVITA' FORMATIVE ISTITUZIONALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                              | U.1.03.02.99.999 | 0,00                                                                                       | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 7.000,00<br>7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00           | 7.000,00<br>7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.000,00       |
| 1                                             | 1        | 3             | 01053061                       | ATTIVITA' FORMATIVE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E<br>CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E MISURE DI<br>SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE<br>- L.R. 25/01/2013 N. 4 -<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI | U.1.03.02.99.999 | 0,00                                                                                       | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 20.000,00<br>18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>18.000,00        | 18.000,00<br>18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>18.000,00    |
| 1                                             | 1        | 3             | 01103070                       | SPESE PER CONSULENZE A FAVORE DEL CONSIGLIO<br>REGIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                       | U.1.03.02.10.001 | 0,00                                                                                       | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00           | 5.000,00<br>5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00       |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                                         |                                                          |                                                          |                                                |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                               |          |               |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024                            | Previsioni dell'anno<br>2025                             |                                                          |                                                |
| 1                                             | 1        | 1             | 3                              | 01103071                                                                                                 | SPESE PER COMMISSIONI PREVISTE DA LEGGI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                       | U.1.03.02.10.002                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00                   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00                   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00         |
| 1                                             | 1        | 1             | 3                              | 01103074                                                                                                 | SPESE PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL COMITATO<br>TECNICO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE<br>SULLA LEGALITA' E SULLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E<br>DI TIPO MAFIOSO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>LEGISLATIVI STUDI E DOCUMENTAZIONE | U.1.03.02.10.002                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00<br>10.000,00              | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00<br>10.000,00              | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00         |
| 1                                             | 1        | 1             | 3                              | 01105503                                                                                                 | SPESE PER CONSULENZE A FAVORE DELLE COMMISSIONI<br>CONSILIARI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>LEGISLATIVI STUDI E DOCUMENTAZIONE                                                                                                              | U.1.03.02.10.002                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                     | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                     | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00           |
| 1                                             | 1        | 1             | 3                              | 01153080                                                                                                 | ADESIONE ALL'A.P.F.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                           | U.1.03.02.99.003                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.000,00                   | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.000,00                   | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.000,00         |
| 1                                             | 1        | 1             | 3                              | 01153081                                                                                                 | ADESIONE ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI<br>CONSIGLI REGIONALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                             | U.1.03.02.99.003                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>36.000,00                   | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>36.000,00                   | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>36.000,00         |
| 1                                             | 1        | 1             | 3                              | 01853501                                                                                                 | SPESE PER PROGRAMMA DI ATTIVITA' - CONSULTA<br>REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI                                                                                                                    | U.1.03.02.02.005                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                     | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                     | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00           |
| 1                                             | 1        | 1             | 3                              | 01886009                                                                                                 | TRATTAMENTO ECONOMICO - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                                                                                                     | U.1.03.02.01.001                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 55.500,00<br>0,00<br>0,00<br>55.500,00                   | 55.500,00<br>0,00<br>0,00<br>55.500,00                   | 55.500,00<br>0,00<br>0,00<br>55.500,00         |
| 1                                             | 1        | 1             | 3                              | 01886010                                                                                                 | TRASFERTE E MISSIONI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                                                                                                      | U.1.03.02.02.001                                                                           | 2.000,00                                             | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 16.000,00<br>20.000,00<br>8.500,00<br>0,00<br>22.000,00  | 20.000,00<br>8.500,00<br>0,00<br>0,00<br>22.000,00       | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>22.000,00 |
| 1                                             | 1        | 1             | 3                              | 01886063                                                                                                 | CONVEGNI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E<br>COMUNICAZIONE SOCIALE - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI                                                                                                                           | U.1.03.02.02.005                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>18.000,00                   | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>18.000,00                   | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>18.000,00         |
| 1                                             | 1        | 1             | 3                              | 01906011                                                                                                 | TRASFERTE E MISSIONI - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                                                                                                | U.1.03.02.02.001                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 18.500,00<br>16.500,00<br>10.500,00<br>0,00<br>16.500,00 | 16.500,00<br>16.500,00<br>10.500,00<br>0,00<br>16.500,00 | 16.500,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>16.500,00 |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.               | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                                                                                                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                                              |                                                              |                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                             |          |               |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024                                 | Previsioni dell'anno<br>2025                                 |                                                             |                                                             |
| 1                                                           | 1        | 1             | 3                              | 01906012                                                                                                 | TRATTAMENTO ECONOMICO - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                    | U.1.03.02.01.001                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 62.500,00<br>0,00<br>0,00<br>62.500,00                       | 62.500,00<br>0,00<br>0,00<br>62.500,00                      | 62.500,00<br>0,00<br>0,00<br>62.500,00                      |
| 1                                                           | 1        | 1             | 3                              | 01906113                                                                                                 | ADESIONE AD ASSOCIAZIONI REGIONALI, NAZIONALI ED<br>INTERNAZIONALI - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE                                              | U.1.03.02.99.003                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00                         | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00                        | 2.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.500,00                        |
| 1                                                           | 1        | 1             | 3                              | 01906313                                                                                                 | CONVEGNI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E<br>COMUNICAZIONE SOCIALE - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI                                          | U.1.03.02.02.005                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.000,00                        | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.000,00                      | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.000,00                      |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b> |          |               |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | <b>73.134,78</b>                                     | <b>competenza<br/>di cui già<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>4.833.993,00<br/>130.308,75<br/>0,00<br/>4.966.134,78</b> | <b>4.893.000,00<br/>33.205,00<br/>0,00<br/>4.883.000,00</b> | <b>4.883.000,00<br/>33.205,00<br/>0,00<br/>4.883.000,00</b> |
| <b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>             |          |               |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                      |                                                              |                                                              |                                                             |                                                             |
| 1                                                           | 1        | 1             | 4                              | 00236015                                                                                                 | RIMBORSO ALL'ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE<br>DEI CONSIGLIERI REGIONALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                             | U.1.04.01.04.001                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 250.000,00<br>0,00<br>0,00<br>150.000,00                     | 150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>150.000,00                    | 220.000,00<br>0,00<br>0,00<br>275.000,00                    |
| 1                                                           | 1        | 1             | 4                              | 00236401                                                                                                 | CONTRIBUTI A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER<br>LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI CONSIGLIERI<br>REGIONALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.1.04.01.03.999                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 309.260,00<br>0,00<br>0,00<br>330.000,00                     | 330.000,00<br>0,00<br>0,00<br>330.000,00                    | 330.000,00<br>0,00<br>0,00<br>330.000,00                    |
| 1                                                           | 1        | 1             | 4                              | 00406020                                                                                                 | FINANZIAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                         | U.1.04.01.04.001                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 169.497,52<br>0,00<br>0,00<br>208.000,00                     | 208.000,00<br>0,00<br>0,00<br>208.000,00                    | 208.000,00<br>0,00<br>0,00<br>208.000,00                    |
| 1                                                           | 1        | 1             | 4                              | 01008060                                                                                                 | COMPARTECIPAZIONI ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 1,<br>COMMA 2BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 3/2011.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>GENERALI                           | U.1.04.04.01.001                                                                           | 30.000,00                                            | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 267.000,00<br>0,00<br>0,00<br>280.000,00                     | 250.000,00<br>0,00<br>0,00<br>250.000,00                    | 250.000,00<br>0,00<br>0,00<br>250.000,00                    |
| 1                                                           | 1        | 1             | 4                              | 01863085                                                                                                 | FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX<br>CONSIGLIERI REGIONALI (L.R. 06/06/97 N. 20)<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE                                            | U.1.04.01.04.001                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 5.165,00<br>0,00<br>0,00<br>5.165,00                         | 5.165,00<br>0,00<br>0,00<br>5.165,00                        | 5.165,00<br>0,00<br>0,00<br>5.165,00                        |
| 1                                                           | 1        | 1             | 4                              | 01906135                                                                                                 | RESTITUZIONE AL DATORE DI LAVORO DI CONTRIBUTI<br>RELATIVI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DIFENSORE<br>CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE                       | U.1.04.01.02.011                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.500,00                       | 11.500,00<br>0,00<br>0,00<br>11.500,00                      | 11.500,00<br>0,00<br>0,00<br>11.500,00                      |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.    | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                      | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                  |          |                                                    |                                |                                                                                                          |                                                    |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsioni dell'anno<br>2025 |
| RISORSE E PATRIMONIO                             |          |                                                    |                                |                                                                                                          |                                                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 1 1 1 4<br>02766650                              |          | DESTINAZIONE DI FONDI A FRONTE DELL'EMERGENZA      | U.1.04.02.05.999               | 0,00                                                                                                     | competenza                                         | 36.672,98                                                                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | SANITARIA E SOCIALE                                |                                |                                                                                                          | di cui già imp.                                    |                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI   |                                |                                                                                                          | di cui F.P.V.                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | GENERALI                                           |                                |                                                                                                          | cassa                                              |                                                                                            | 0,00                                                 |                              |                              |
| Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti |          |                                                    |                                | 30.000,00                                                                                                | competenza<br>di cui già<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.067.595,50<br><br>0,00                                                                   | 954.665,00<br>0,00<br>0,00                           | 1.024.665,00<br>0,00<br>0,00 | 1.079.665,00<br>0,00<br>0,00 |
| MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti          |          |                                                    |                                |                                                                                                          |                                                    |                                                                                            |                                                      |                              |                              |
| 1 1 1 10<br>01656008                             |          | POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE | U.1.10.04.01.003               | 0,00                                                                                                     | competenza                                         | 13.000,00                                                                                  | 13.000,00                                            | 13.000,00                    | 13.000,00                    |
|                                                  |          | PATRIMONIALE VERSO TERZI - CONSIGLIERI REGIONALI E |                                |                                                                                                          | di cui già imp.                                    |                                                                                            | 12.616,00                                            | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | COMPONENTI DEGLI ORGANISMI AUTONOMI ISTITUITI      |                                |                                                                                                          | di cui F.P.V.                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE                      |                                |                                                                                                          | cassa                                              |                                                                                            | 13.000,00                                            |                              |                              |
| 1 1 1 10<br>01656110                             |          | POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DI RISCHI CONNESSI   | U.1.10.04.99.999               | 0,00                                                                                                     | competenza                                         | 4.000,00                                                                                   | 3.800,00                                             | 3.800,00                     | 3.800,00                     |
|                                                  |          | ALLA CARICA ED EXTRAPROFESSIONALI - CONSIGLIERI E  |                                |                                                                                                          | di cui già imp.                                    |                                                                                            | 3.790,00                                             | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | COMPONENTI DEGLI ORGANISMI AUTONOMI ISTITUITI      |                                |                                                                                                          | di cui F.P.V.                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE                      |                                |                                                                                                          | cassa                                              |                                                                                            | 3.800,00                                             |                              |                              |
| 1 1 1 10<br>01656111                             |          | POLIZZA ASSICURATIVA DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE  | U.1.10.04.99.999               | 0,00                                                                                                     | competenza                                         | 134.000,00                                                                                 | 133.000,00                                           | 133.000,00                   | 133.000,00                   |
|                                                  |          | LEGALI E PERITALI - CONSIGLIERI REGIONALI E        |                                |                                                                                                          | di cui già imp.                                    |                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | COMPONENTI DEGLI ORGANISMI AUTONOMI ISTITUITI      |                                |                                                                                                          | di cui F.P.V.                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE                      |                                |                                                                                                          | cassa                                              |                                                                                            | 133.000,00                                           |                              |                              |
| 1 1 1 10<br>01656112                             |          | POLIZZA ASSICURATIVA KASKO E RISCHI DIVERSI -      | U.1.10.04.99.999               | 0,00                                                                                                     | competenza                                         | 2.500,00                                                                                   | 2.500,00                                             | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
|                                                  |          | CONSIGLIERI REGIONALI E COMPONENTI DEGLI           |                                |                                                                                                          | di cui già imp.                                    |                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | ORGANISMI AUTONOMI ISTITUITI PRESSO IL CONSIGLIO   |                                |                                                                                                          | di cui F.P.V.                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                                                  |          | REGIONALE                                          |                                |                                                                                                          | cassa                                              |                                                                                            | 2.500,00                                             |                              |                              |
| Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti  |          |                                                    |                                | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 153.500,00<br><br>0,00                                                                     | 152.300,00<br>16.406,00<br>0,00                      | 152.300,00<br>0,00<br>0,00   | 152.300,00<br>0,00<br>0,00   |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.    | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                           | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                                                   |                              |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024                                      | Previsioni dell'anno<br>2025 |                     |                     |                     |
| <b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>          |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>103.134,78</b>                                    | <b>competenza<br/>di cui già imp.<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>6.309.765,00</b>          | <b>6.251.065,00</b> | <b>6.311.065,00</b> | <b>6.366.065,00</b> |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                                                                   |                              | <b>146.714,75</b>   | <b>33.205,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                                                                   | <b>6.354.199,78</b>          |                     |                     |                     |
| <b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b> |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>103.134,78</b>                                    | <b>competenza<br/>di cui già imp.<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>6.309.765,00</b>          | <b>6.251.065,00</b> | <b>6.311.065,00</b> | <b>6.366.065,00</b> |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                                                                   |                              | <b>146.714,75</b>   | <b>33.205,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                                                                   | <b>6.354.199,78</b>          |                     |                     |                     |
| <b>PROGRAMMA 3:</b>                              |          | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                                                                   |                              |                     |                     |                     |
| <b>TITOLO 1:</b>                                 |          | <b>Spese correnti</b>                                                   |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                                                                   |                              |                     |                     |                     |
| <b>MACROAGGREGATO 2:</b>                         |          | <b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                                                                   |                              |                     |                     |                     |
| 1                                                | 3        | 1                                                                       | 2                              | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO                                                                           | U.1.02.01.02.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 3.000,00                                                          | 2.500,00                     | 2.500,00            | 2.500,00            |                     |
|                                                  |          | 00606096                                                                |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 2.500,00                                                          |                              |                     |                     |                     |
| 1                                                | 3        | 1                                                                       | 2                              | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                      | U.1.02.01.06.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 9.500,00                                                          | 10.500,00                    | 10.500,00           | 10.500,00           |                     |
|                                                  |          | 01666108                                                                |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 10.500,00                                                         |                              |                     |                     |                     |
| 1                                                | 3        | 1                                                                       | 2                              | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.                                           | U.1.02.01.99.999 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 1.500,00                                                          | 1.000,00                     | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |
|                                                  |          | 01666109                                                                |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 1.000,00                                                          |                              |                     |                     |                     |
| 1                                                | 3        | 1                                                                       | 2                              | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - CO.RE.COM.                                         | U.1.02.01.06.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 800,00                                                            | 800,00                       | 800,00              | 800,00              |                     |
|                                                  |          | 01886206                                                                |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 800,00                                                            |                              |                     |                     |                     |
| 1                                                | 3        | 1                                                                       | 2                              | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - CO.RE.COM.                              | U.1.02.01.99.999 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 200,00                                                            | 200,00                       | 200,00              | 200,00              |                     |
|                                                  |          | 01886207                                                                |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 200,00                                                            |                              |                     |                     |                     |
| 1                                                | 3        | 1                                                                       | 2                              | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - CO.RE.COM.                                                              | U.1.02.01.02.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 400,00                                                            | 400,00                       | 400,00              | 400,00              |                     |
|                                                  |          | 01886217                                                                |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 400,00                                                            |                              |                     |                     |                     |
| 1                                                | 3        | 1                                                                       | 2                              | IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - DIFENSORE CIVICO                       | U.1.02.01.99.999 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 200,00                                                            | 200,00                       | 200,00              | 200,00              |                     |
|                                                  |          | 01906121                                                                |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                                                              | 0,00                         | 0,00                | 0,00                |                     |
|                                                  |          |                                                                         |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 200,00                                                            |                              |                     |                     |                     |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.                       | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                           | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                     |          |                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                          |                                                              |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024                     | Previsioni dell'anno<br>2025                     |
| 1 3 1 2                                                             | 01906122 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                         | U.1.02.01.02.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00                                                           | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00                     | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00                 | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>300,00                 |
| 1 3 1 2                                                             | 01906130 | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI<br>- DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.1.02.01.06.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 800,00<br>0,00<br>0,00<br>900,00                                                           | 900,00<br>0,00<br>0,00<br>900,00                     | 900,00<br>0,00<br>0,00<br>900,00                 | 900,00<br>0,00<br>0,00<br>900,00                 |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |          |                                                                                                                                                         |                                | <b>0,00</b>                                                                                              | <b>competenza<br/>di cui già<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>16.900,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>16.800,00</b>                                           | <b>16.800,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>16.800,00</b>     | <b>16.800,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>16.800,00</b> | <b>16.800,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>16.800,00</b> |
| <b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>                 |          |                                                                                                                                                         |                                |                                                                                                          |                                                              |                                                                                            |                                                      |                                                  |                                                  |
| 1 3 1 3                                                             | 00606021 | ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                        | U.1.03.02.17.002               | 3.135,30                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 3.500,00<br>0,00<br>0,00<br>6.635,30                                                       | 3.500,00<br>0,00<br>0,00<br>6.635,30                 | 3.500,00<br>0,00<br>0,00<br>6.635,30             | 3.500,00<br>0,00<br>0,00<br>6.635,30             |
| 1 3 1 3                                                             | 00606022 | NOLEGGIO AUTOVETTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                              | U.1.03.02.07.002               | 1.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 11.000,00<br>3.953,74<br>0,00<br>12.000,00                                                 | 11.000,00<br>3.953,74<br>0,00<br>12.000,00           | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00           | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00           |
| 1 3 1 3                                                             | 00606023 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                  | U.1.03.01.02.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 5.435,00<br>0,00<br>0,00<br>4.835,00                                                       | 4.835,00<br>0,00<br>0,00<br>4.835,00                 | 4.835,00<br>0,00<br>0,00<br>4.835,00             | 4.835,00<br>0,00<br>0,00<br>4.835,00             |
| 1 3 1 3                                                             | 00606075 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CONSIGLIO<br>REGIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO             | U.1.03.02.09.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00                                                       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00                 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00             | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00             |
| 1 3 1 3                                                             | 00606077 | CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                   | U.1.03.01.02.002               | 1.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 4.600,00<br>4.000,00<br>0,00<br>6.000,00                                                   | 5.000,00<br>4.000,00<br>0,00<br>6.000,00             | 5.000,00<br>4.000,00<br>0,00<br>6.000,00         | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>6.000,00             |
| 1 3 1 3                                                             | 00606078 | CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                              | U.1.03.01.02.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 4.600,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00                                                       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00                 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00             | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00             |
| 1 3 1 3                                                             | 00606079 | VESTIARIO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                 | U.1.03.01.02.004               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 15.500,00<br>0,00<br>0,00<br>18.000,00                                                     | 18.000,00<br>16.681,78<br>0,00<br>18.000,00          | 18.000,00<br>14.050,79<br>0,00<br>18.000,00      | 18.000,00<br>0,00<br>0,00<br>18.000,00           |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                               | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsioni dell'anno<br>2025 |
| 1 3 1 3                                       | 00606081 | TELEFONIA FISSA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                               | U.1.03.02.05.001               | 1.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 4.000,00<br>3.300,00<br>0,00<br>5.000,00                                                   | 4.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 4.000,00<br>0,00<br>0,00     | 4.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1 3 1 3                                       | 00606082 | TELEFONIA MOBILE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                              | U.1.03.02.05.002               | 805,79                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.805,79                                                       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 3.000,00<br>0,00<br>0,00     | 3.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1 3 1 3                                       | 00606084 | NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                | U.1.03.02.07.008               | 7.508,66                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 21.000,00<br>10.982,90<br>0,00<br>27.508,66                                                | 20.000,00<br>0,00<br>0,00                            | 20.000,00<br>0,00<br>0,00    | 20.000,00<br>0,00<br>0,00    |
| 1 3 1 3                                       | 00606086 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E<br>ARREDI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO    | U.1.03.02.09.003               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                                                       | 1.500,00<br>0,00<br>0,00                             | 1.500,00<br>0,00<br>0,00     | 1.500,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1 3 1 3                                       | 00606087 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI<br>ATTREZZATURE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO       | U.1.03.02.09.005               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00                               | 500,00<br>0,00<br>0,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1 3 1 3                                       | 00606088 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE<br>D'UFFICIO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.1.03.02.09.006               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00                               | 500,00<br>0,00<br>0,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1 3 1 3                                       | 00606089 | SPESE POSTALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                 | U.1.03.02.16.002               | 250,00                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.000,00<br>650,00<br>200,00<br>0,00<br>900,00                                             | 650,00<br>0,00<br>0,00                               | 650,00<br>0,00<br>0,00       | 650,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1 3 1 3                                       | 00606091 | PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                   | U.1.03.02.16.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.500,00<br>1.500,00<br>0,00<br>1.500,00                                                   | 1.500,00<br>0,00<br>0,00                             | 1.500,00<br>0,00<br>0,00     | 1.500,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1 3 1 3                                       | 00606092 | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                        | U.1.03.02.16.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>500,00<br>0,00<br>500,00                                                         | 500,00<br>0,00<br>0,00                               | 500,00<br>0,00<br>0,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1 3 1 3                                       | 00606093 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                      | U.1.03.02.05.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 300,00<br>200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00                                                 | 200,00<br>0,00<br>0,00                               | 200,00<br>0,00<br>0,00       | 200,00<br>0,00<br>0,00       |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                 | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                            |                                          |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024               | Previsioni dell'anno<br>2025             |
| 1 3 1 3                                       | 00606131 | STAMPA E RILEGATURA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                                             | U.1.03.02.13.004               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 900,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                     | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00           | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00         |
| 1 3 1 3                                       | 00606142 | ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                           | U.1.03.01.05.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                     | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00           | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00         |
| 1 3 1 3                                       | 00712509 | ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE A<br>FAVORE DELLE STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>LEGISLATIVI STUDI E DOCUMENTAZIONE | U.1.03.02.05.003               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 8.000,00<br>3.120,00<br>0,00<br>8.000,00                                                   | 8.000,00<br>3.120,00<br>0,00<br>8.000,00             | 8.000,00<br>3.120,00<br>0,00<br>8.000,00   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00     |
| 1 3 1 3                                       | 00712510 | GIORNALI E RIVISTE A FAVORE DELLE STRUTTURE DEL<br>CONSIGLIO REGIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>LEGISLATIVI STUDI E DOCUMENTAZIONE                              | U.1.03.01.01.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00                                                       | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00                 | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00       | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00     |
| 1 3 1 3                                       | 00712511 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI A FAVORE DELLE STRUTTURE<br>DEL CONSIGLIO REGIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>LEGISLATIVI STUDI E DOCUMENTAZIONE                          | U.1.03.01.01.002               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                                                       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                 | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00     |
| 1 3 1 3                                       | 01666035 | CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                              | U.1.03.02.07.001               | 50.000,00                                                                                                | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 335.600,00<br>0,00<br>0,00<br>386.000,00                                                   | 336.000,00<br>0,00<br>0,00<br>386.000,00             | 336.000,00<br>0,00<br>0,00<br>386.000,00   | 336.000,00<br>0,00<br>0,00<br>386.000,00 |
| 1 3 1 3                                       | 01666036 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E<br>MACCHINARI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                | U.1.03.02.09.004               | 5.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 50.000,00<br>28.902,39<br>0,00<br>60.000,00                                                | 55.000,00<br>28.902,39<br>0,00<br>60.000,00          | 55.000,00<br>9.773,64<br>0,00<br>60.000,00 | 55.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00   |
| 1 3 1 3                                       | 01666100 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI<br>IMMOBILI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                        | U.1.03.02.09.008               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                                                       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00     |
| 1 3 1 3                                       | 01666101 | ENERGIA ELETTRICA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                                               | U.1.03.02.05.004               | 14.952,93                                                                                                | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>71.952,93                                                     | 57.000,00<br>0,00<br>0,00<br>71.952,93               | 57.000,00<br>0,00<br>0,00<br>71.952,93     | 57.000,00<br>0,00<br>0,00<br>71.952,93   |
| 1 3 1 3                                       | 01666102 | ACQUA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                                                           | U.1.03.02.05.005               | 1.500,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.500,00                                                       | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.500,00                 | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.500,00       | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.500,00     |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                       | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                        |                                        |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024           | Previsioni dell'anno<br>2025           |
| 1 3 1 3                                       | 01666103 | TELERISCALDAMENTO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                     | U.1.03.02.05.006               | 8.690,06                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 58.000,00<br>0,00<br>0,00<br>78.690,06                                                     | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.000,00               | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.000,00 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.000,00 |
| 1 3 1 3                                       | 01666104 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                              | U.1.03.02.05.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>450,00                                                           | 450,00<br>0,00<br>0,00<br>450,00                     | 450,00<br>0,00<br>0,00<br>450,00       | 450,00<br>0,00<br>0,00<br>450,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01666105 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                       | U.1.03.02.13.002               | 5.500,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 43.400,00<br>7.639,59<br>0,00<br>68.500,00                                                 | 63.000,00<br>0,00<br>0,00<br>63.000,00               | 63.000,00<br>0,00<br>0,00<br>63.000,00 | 63.000,00<br>0,00<br>0,00<br>63.000,00 |
| 1 3 1 3                                       | 01666106 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                    | U.1.03.02.13.001               | 966,24                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 5.000,00<br>2.898,72<br>0,00<br>3.966,24                                                   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00                 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00   |
| 1 3 1 3                                       | 01666107 | TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                   | U.1.03.02.13.003               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                                                       | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                 | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00   | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00   |
| 1 3 1 3                                       | 01886026 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                 | U.1.03.01.02.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 700,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                     | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01886037 | CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                       | U.1.03.02.07.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 16.200,00<br>0,00<br>0,00<br>16.200,00                                                     | 16.200,00<br>0,00<br>0,00<br>16.200,00               | 16.200,00<br>0,00<br>0,00<br>16.200,00 | 16.200,00<br>0,00<br>0,00<br>16.200,00 |
| 1 3 1 3                                       | 01886200 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI<br>IMMOBILI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.1.03.02.09.008               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00                                                       | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00                 | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00   | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00   |
| 1 3 1 3                                       | 01886201 | ENERGIA ELETTRICA - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                        | U.1.03.02.05.004               | 2.300,95                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>7.300,95                                                       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00   |
| 1 3 1 3                                       | 01886203 | GAS - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                      | U.1.03.02.05.006               | 3.725,28                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 7.000,00<br>3.800,00<br>0,00<br>11.725,28                                                  | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00                 | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00   |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                               | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsioni dell'anno<br>2025 |
| 1 3 1 3                                       | 01886204 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                  | U.1.03.02.13.002               | 900,00                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 7.000,00<br>1.362,33<br>0,00<br>8.900,00                                                   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 8.000,00<br>0,00<br>0,00     | 8.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1 3 1 3                                       | 01886205 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - CO.RE.COM<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                | U.1.03.02.13.001               | 644,16                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 3.000,00<br>1.932,48<br>0,00<br>3.644,16                                                   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 3.000,00<br>0,00<br>0,00     | 3.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1 3 1 3                                       | 01886208 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E<br>MACCHINARI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.1.03.02.09.004               | 1.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 7.000,00<br>4.058,71<br>0,00<br>8.000,00                                                   | 7.000,00<br>1.483,11<br>0,00                         | 7.000,00<br>0,00             | 7.000,00<br>0,00             |
| 1 3 1 3                                       | 01886209 | UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                         | U.1.03.02.05.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00                               | 500,00<br>0,00<br>0,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01886210 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                    | U.1.03.01.02.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00                               | 500,00<br>0,00<br>0,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01886211 | GIORNALI E RIVISTE - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                               | U.1.03.01.01.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                                                       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 1.000,00<br>0,00<br>0,00     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1 3 1 3                                       | 01886212 | TELEFONIA FISSA - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                  | U.1.03.02.05.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00                               | 500,00<br>0,00<br>0,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01886213 | TELEFONIA MOBILE - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                 | U.1.03.02.05.002               | 100,00                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>600,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00                               | 500,00<br>0,00<br>0,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01886214 | NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                   | U.1.03.02.07.008               | 507,08                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.000,00<br>507,08<br>0,00<br>1.507,08                                                     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 1.000,00<br>0,00<br>0,00     | 1.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| 1 3 1 3                                       | 01886215 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E<br>ARREDI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO       | U.1.03.02.09.003               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00                               | 500,00<br>0,00<br>0,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00       |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                        |                                        |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                              |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024           | Previsioni dell'anno<br>2025           |
| 1 3 1 3                                       | 01886216 | SPESE POSTALI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                     | U.1.03.02.16.002               | 20,00                                                                                                    | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>220,00                                                           | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>220,00                     | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00       | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01886218 | MONITORAGGI AUDIOVISIVI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                           | U.1.03.02.11.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 1 3 1 3                                       | 01886221 | PUBBLICAZIONI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                     | U.1.03.01.01.002               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00                                                           | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00                     | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00       | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01906028 | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - DIFENSORE<br>CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.1.03.01.02.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                     | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01906038 | CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI - DIFENSORE<br>CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO       | U.1.03.02.07.001               | 4.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 45.240,00<br>0,00<br>0,00<br>49.500,00                                                     | 45.500,00<br>0,00<br>0,00<br>49.500,00               | 45.500,00<br>0,00<br>0,00<br>45.500,00 | 45.500,00<br>0,00<br>0,00<br>45.500,00 |
| 1 3 1 3                                       | 01906114 | GIORNALI E RIVISTE - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                          | U.1.03.01.01.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.520,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                                                       | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                 | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00   | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00   |
| 1 3 1 3                                       | 01906115 | CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO               | U.1.03.01.02.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                                                           | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00                     | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01906117 | TELEFONIA MOBILE - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                            | U.1.03.02.05.002               | 50,00                                                                                                    | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 300,00<br>0,00<br>0,00<br>250,00                                                           | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>250,00                     | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00       | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00       |
| 1 3 1 3                                       | 01906119 | NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO              | U.1.03.02.07.008               | 150,00                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 940,00<br>0,00<br>0,00<br>1.150,00                                                         | 1.000,00<br>469,04<br>0,00<br>1.150,00               | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00   |
| 1 3 1 3                                       | 01906120 | SPESE POSTALI - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                               | U.1.03.02.16.002               | 50,00                                                                                                    | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>150,00                                                           | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>150,00                     | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00       | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>100,00       |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.               | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                     | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                          |                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                             |          |                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                          |                                                              |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio         | Previsioni dell'anno<br>2024                            | Previsioni dell'anno<br>2025                       |
| 1 3 1 3                                                     | 01906123 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI<br>IMMOBILI - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO         | U.1.03.02.09.008               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 1.100,00<br>0,00<br>0,00<br>800,00                                                         | 800,00<br>0,00<br>0,00<br>800,00                             | 800,00<br>0,00<br>0,00<br>800,00                        | 800,00<br>0,00<br>0,00<br>800,00                   |
| 1 3 1 3                                                     | 01906124 | ENERGIA ELETTRICA - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                | U.1.03.02.05.004               | 1.120,07                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 3.300,00<br>0,00<br>0,00<br>5.920,07                                                       | 4.800,00<br>0,00<br>0,00<br>5.920,07                         | 4.800,00<br>0,00<br>0,00<br>5.920,07                    | 4.800,00<br>0,00<br>0,00<br>5.920,07               |
| 1 3 1 3                                                     | 01906125 | ACQUA - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                            | U.1.03.02.05.005               | 520,00                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>720,00                                                           | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>720,00                             | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>720,00                        | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>720,00                   |
| 1 3 1 3                                                     | 01906126 | TELERISCALDAMENTO - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                | U.1.03.02.05.006               | 3.255,67                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.755,67                                                       | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>8.755,67                         | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>8.755,67                    | 5.500,00<br>0,00<br>0,00<br>8.755,67               |
| 1 3 1 3                                                     | 01906127 | SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                  | U.1.03.02.13.002               | 500,00                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 4.400,00<br>0,00<br>0,00<br>5.900,00                                                       | 5.400,00<br>981,69<br>0,00<br>5.900,00                       | 5.400,00<br>0,00<br>0,00<br>5.900,00                    | 5.400,00<br>0,00<br>0,00<br>5.900,00               |
| 1 3 1 3                                                     | 01906128 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E<br>MACCHINARI - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.1.03.02.09.004               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 2.100,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                                                       | 2.000,00<br>1.498,63<br>0,00<br>2.000,00                     | 2.000,00<br>815,15<br>0,00<br>2.000,00                  | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00               |
| 1 3 1 3                                                     | 01906141 | PUBBLICAZIONI - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                    | U.1.03.01.01.002               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 400,00<br>0,00<br>0,00<br>400,00                                                           | 400,00<br>0,00<br>0,00<br>400,00                             | 400,00<br>0,00<br>0,00<br>400,00                        | 400,00<br>0,00<br>0,00<br>400,00                   |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b> |          |                                                                                                                                                                   |                                | <b>120.152,19</b>                                                                                        | <b>competenza<br/>di cui già<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>762.235,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>933.287,19</b>                                         | <b>813.135,00<br/>96.289,08<br/>33.242,69<br/>813.135,00</b> | <b>813.135,00<br/>33.242,69<br/>0,00<br/>813.135,00</b> | <b>813.135,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>813.135,00</b> |
| <b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>             |          |                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                          |                                                              |                                                                                            |                                                              |                                                         |                                                    |
| 1 3 1 4                                                     | 02756500 | RESTITUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA<br>REGIONE - SPESE CORRENTI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO        | U.1.04.01.04.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 705.086,60<br>0,00<br>0,00<br>500.000,00                                                   | 500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>500.000,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>500.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>500.000,00                 |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>     |          |                                                                                                                                                                   |                                | <b>0,00</b>                                                                                              | <b>competenza<br/>di cui già<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>705.086,60<br/>0,00<br/>0,00<br/>500.000,00</b>                                         | <b>500.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>500.000,00</b>           | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>500.000,00</b>            | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>500.000,00</b>       |
| <b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>              |          |                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                          |                                                              |                                                                                            |                                                              |                                                         |                                                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.             | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                              | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                         |                                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                           |          |                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio        | Previsioni dell'anno<br>2024                            | Previsioni dell'anno<br>2025                       |
| 1 3 1 10                                                  | 01656143 | POLIZZA ASSICURATIVA CON GARANZIA DI RISCHIO<br>LOCATIVO PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.1.10.04.01.003               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00                                                       | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00                        | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00                    | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00               |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>    |          |                                                                                                                                                                            |                                | <b>0,00</b>                                                                                              | <b>competenza<br/>di cui già<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b>      | <b>4.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.000,00</b>                                             | <b>4.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.000,00</b>              | <b>4.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.000,00</b>          | <b>4.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>4.000,00</b>     |
| <b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>                   |          |                                                                                                                                                                            |                                | <b>120.152,19</b>                                                                                        | <b>competenza<br/>di cui già imp.<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>1.488.221,60<br/>96.289,08<br/>0,00<br/>1.454.087,19</b>                                | <b>1.333.935,00<br/>96.289,08<br/>0,00<br/>1.454.087,19</b> | <b>833.935,00<br/>33.242,69<br/>0,00<br/>833.935,00</b> | <b>833.935,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>833.935,00</b> |
| <b>TITOLO 2:</b>                                          |          | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                                                             |                                |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                            |                                                             |                                                         |                                                    |
| <b>MACROAGGREGATO 2:</b>                                  |          | <b>Investimenti fissi lordi</b>                                                                                                                                            |                                |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                            |                                                             |                                                         |                                                    |
| 1 3 2 2                                                   | 01506025 | MOBILI E ARREDI PER UFFICIO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                  | U.2.02.01.03.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>26.000,00                                                      | 26.000,00<br>0,00<br>0,00<br>26.000,00                      | 26.000,00<br>0,00<br>0,00<br>26.000,00                  | 26.000,00<br>0,00<br>0,00<br>26.000,00             |
| 1 3 2 2                                                   | 01506097 | ATTREZZATURE PER UFFICIO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                     | U.2.02.01.05.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                                                       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                        | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00               |
| 1 3 2 2                                                   | 01676099 | IMPIANTI PER LA NUOVA SEDE DEL CONSIGLIO<br>REGIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                        | U.2.02.01.04.002               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00                                                      | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00                        | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00                    | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00               |
| 1 3 2 2                                                   | 01886027 | MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                     | U.2.02.01.03.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                                                       | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                        | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                    | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00               |
| 1 3 2 2                                                   | 01907027 | MOBILI E ARREDI PER UFFICIO - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                               | U.2.02.01.03.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                                                       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                        | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00               |
| 1 3 2 2                                                   | 01907028 | ATTREZZATURE PER UFFICIO - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                  | U.2.02.01.05.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                                                           | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                        | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                    | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00               |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b> |          |                                                                                                                                                                            |                                | <b>0,00</b>                                                                                              | <b>competenza<br/>di cui già<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b>      | <b>27.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>34.000,00</b>                                           | <b>34.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>34.000,00</b>            | <b>34.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>34.000,00</b>        | <b>34.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>34.000,00</b>   |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.                                                | CAPITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                              |                              |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024 | Previsioni dell'anno<br>2025 |                   |                   |
| <b>MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti</b>                                        |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                   |                   |
| 1                                                                                            | 3        | 2             | 3                              | RESTITUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA REGIONE - SPESE IN CONTO IN CONTO CAPITALE              | U.2.03.01.02.001 | 0,00                                                                                       | competenza                                           | 122.032,23                   | 100.000,00                   | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              | 02756139 |               |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 100.000,00                   |                              |                   |                   |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti</b>                                |          |               |                                |                                                                                                          |                  | <b>0,00</b>                                                                                | <b>competenza</b>                                    | <b>122.032,23</b>            | <b>100.000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>di cui già</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>di cui F.P.V.</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>cassa</b>                                         | <b>100.000,00</b>            |                              |                   |                   |
| <b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                             |          |               |                                |                                                                                                          |                  | <b>0,00</b>                                                                                | <b>competenza</b>                                    | <b>149.032,23</b>            | <b>134.000,00</b>            | <b>34.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>  |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>di cui già imp.</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>di cui F.P.V.</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>cassa</b>                                         | <b>134.000,00</b>            |                              |                   |                   |
| <b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |          |               |                                |                                                                                                          |                  | <b>120.152,19</b>                                                                          | <b>competenza</b>                                    | <b>1.637.253,83</b>          | <b>1.467.935,00</b>          | <b>867.935,00</b> | <b>867.935,00</b> |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>di cui già imp.</b>                               | <b>96.289,08</b>             | <b>33.242,69</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>di cui F.P.V.</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | <b>cassa</b>                                         | <b>1.588.087,19</b>          |                              |                   |                   |
| <b>PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi</b>                                         |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                   |                   |
| <b>TITOLO 1: Spese correnti</b>                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                   |                   |
| <b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>                                          |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            |                                                      |                              |                              |                   |                   |
| 1                                                                                            | 8        | 1             | 3                              | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI                                                                     | U.1.03.02.19.001 | 34.151,14                                                                                  | competenza                                           | 72.500,00                    | 98.000,00                    | 98.000,00         | 98.000,00         |
|                                                                                              |          | 01556050      |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 69.448,22                    | 56.372,26                    | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 132.151,14                   |                              |                   |                   |
| 1                                                                                            | 8        | 1             | 3                              | SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE                                     | U.1.03.02.19.004 | 18.300,00                                                                                  | competenza                                           | 49.000,00                    | 70.000,00                    | 70.000,00         | 70.000,00         |
|                                                                                              |          | 01556053      |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 88.300,00                    |                              |                   |                   |
| 1                                                                                            | 8        | 1             | 3                              | ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE                                                                       | U.1.03.02.19.002 | 1.950,00                                                                                   | competenza                                           | 12.000,00                    | 15.000,00                    | 15.000,00         | 15.000,00         |
|                                                                                              |          | 01556054      |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 3.900,00                     | 732,00                       | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 16.950,00                    |                              |                   |                   |
| 1                                                                                            | 8        | 1             | 3                              | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE                                                            | U.1.03.02.19.005 | 20.000,00                                                                                  | competenza                                           | 314.000,00                   | 345.000,00                   | 345.000,00        | 345.000,00        |
|                                                                                              |          | 01556056      |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 94.059,56                    | 84.668,00                    | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 365.000,00                   |                              |                   |                   |
| 1                                                                                            | 8        | 1             | 3                              | SERVIZI DI SICUREZZA                                                                                     | U.1.03.02.19.006 | 4.675,54                                                                                   | competenza                                           | 23.000,00                    | 35.000,00                    | 35.000,00         | 35.000,00         |
|                                                                                              |          | 01556057      |                                | Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE RISORSE E PATRIMONIO                                  |                  |                                                                                            | di cui già imp.                                      | 6.644,00                     | 6.644,00                     | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | di cui F.P.V.                                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                                                              |          |               |                                |                                                                                                          |                  |                                                                                            | cassa                                                | 39.675,54                    |                              |                   |                   |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                      | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                            |                                          |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                               |          |                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024               | Previsioni dell'anno<br>2025             |
| 1 8 1 3                                       | 01556058 | SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                      | U.1.03.02.19.007               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00                                                      | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00   |
| 1 8 1 3                                       | 01556059 | SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA<br>MANUTENZIONE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                       | U.1.03.02.19.009               | 5.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00                                                     | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00               | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00     | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00   |
| 1 8 1 3                                       | 01556250 | SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI<br>ICT<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                             | U.1.03.02.19.010               | 35.000,00                                                                                                | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 340.000,00<br>3.513,60<br>0,00<br>375.000,00                                               | 340.000,00<br>3.513,60<br>0,00<br>375.000,00         | 300.000,00<br>0,00<br>0,00<br>300.000,00   | 340.000,00<br>0,00<br>0,00<br>340.000,00 |
| 1 8 1 3                                       | 01556252 | MATERIALE INFORMATICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                | U.1.03.01.02.006               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                                                       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00     |
| 1 8 1 3                                       | 01556253 | LICENZE D'USO PER SOFTWARE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                           | U.1.03.02.07.006               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 80.000,00<br>14.530,51<br>0,00<br>90.000,00                                                | 90.000,00<br>14.530,51<br>0,00<br>90.000,00          | 90.000,00<br>9.142,71<br>0,00<br>90.000,00 | 90.000,00<br>0,00<br>0,00<br>90.000,00   |
| 1 8 1 3                                       | 01556260 | DIGITALE TERRESTRE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                   | U.1.03.02.19.011               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 134.400,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 1 8 1 3                                       | 01886051 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                    | U.1.03.02.19.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 2.200,00<br>1.537,20<br>0,00<br>8.000,00                                                   | 8.000,00<br>1.537,20<br>0,00<br>8.000,00             | 8.000,00<br>1.537,20<br>0,00<br>8.000,00   | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00     |
| 1 8 1 3                                       | 01886219 | MATERIALE INFORMATICO - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                   | U.1.03.01.02.006               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 800,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                                                         | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                 | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00       | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00     |
| 1 8 1 3                                       | 01886222 | SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E<br>RELATIVA MANUTENZIONE - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.1.03.02.19.004               | 2.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00                                                     | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00               | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00     | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00   |
| 1 8 1 3                                       | 01886230 | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE - CO.<br>RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                       | U.1.03.02.19.005               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00                                                       | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00                 | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00       | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>8.000,00     |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.               | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                            | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                          |                                                              |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                             |          |                                                                                                                                          |                                |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio         | Previsioni dell'anno<br>2024                                 | Previsioni dell'anno<br>2025                           |
| 1 8 1 3                                                     | 01886235 | SERVIZI DI SICUREZZA - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                          | U.1.03.02.19.006               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 1.300,00<br>993,00<br>0,00<br>1.500,00                                                     | 1.500,00<br>993,00<br>0,00<br>1.500,00                       | 1.500,00<br>993,00<br>0,00<br>1.500,00                       | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                   |
| 1 8 1 3                                                     | 01906074 | MATERIALE INFORMATICO - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                   | U.1.03.01.02.006               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                                                         | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                         | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                         | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                   |
| 1 8 1 3                                                     | 01906233 | SERVIZI DI SICUREZZA - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                    | U.1.03.02.19.006               | 271,16                                                                                                   | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 400,00<br>200,00<br>0,00<br>1.271,16                                                       | 1.000,00<br>200,00<br>0,00<br>1.271,16                       | 1.000,00<br>200,00<br>0,00<br>1.271,16                       | 1.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.000,00                   |
| 1 8 1 3                                                     | 01906300 | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - DIFENSORE<br>CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.1.03.02.19.001               | 1.427,40                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 3.000,00<br>2.854,80<br>0,00<br>6.427,40                                                   | 5.000,00<br>2.854,80<br>0,00<br>6.427,40                     | 5.000,00<br>2.854,80<br>0,00<br>6.427,40                     | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b> |          |                                                                                                                                          |                                | <b>122.775,24</b>                                                                                        | <b>competenza<br/>di cui già<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b>      | <b>1.074.100,00<br/>197.680,89<br/>0,00<br/>1.190.775,24</b>                               | <b>1.068.000,00<br/>163.143,97<br/>0,00<br/>1.068.000,00</b> | <b>1.028.000,00<br/>163.143,97<br/>0,00<br/>1.028.000,00</b> | <b>1.068.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.068.000,00</b> |
| <b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>                     |          |                                                                                                                                          |                                | <b>122.775,24</b>                                                                                        | <b>competenza<br/>di cui già imp.<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>1.074.100,00<br/>197.680,89<br/>0,00<br/>1.190.775,24</b>                               | <b>1.068.000,00<br/>163.143,97<br/>0,00<br/>1.068.000,00</b> | <b>1.028.000,00<br/>163.143,97<br/>0,00<br/>1.028.000,00</b> | <b>1.068.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.068.000,00</b> |
| <b>TITOLO 2:</b>                                            |          | <b>Spese in conto capitale</b>                                                                                                           |                                |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                            |                                                              |                                                              |                                                        |
| <b>MACROAGGREGATO 2:</b>                                    |          | <b>Investimenti fissi lordi</b>                                                                                                          |                                |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                            |                                                              |                                                              |                                                        |
| 1 8 2 2                                                     | 01556254 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                 | U.2.02.03.02.001               | 90.000,00                                                                                                | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 250.000,00<br>89.090,50<br>0,00<br>336.000,00                                              | 246.000,00<br>89.090,50<br>0,00<br>336.000,00                | 246.000,00<br>89.090,50<br>0,00<br>336.000,00                | 246.000,00<br>0,00<br>0,00<br>246.000,00               |
| 1 8 2 2                                                     | 01556255 | SERVER<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                     | U.2.02.01.07.001               | 15.000,00                                                                                                | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 110.000,00<br>0,00<br>0,00<br>125.000,00                                                   | 110.000,00<br>0,00<br>0,00<br>125.000,00                     | 110.000,00<br>0,00<br>0,00<br>125.000,00                     | 110.000,00<br>0,00<br>0,00<br>110.000,00               |
| 1 8 2 2                                                     | 01556256 | POSTAZIONI DI LAVORO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                       | U.2.02.01.07.002               | 1.110,20                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.110,20                                                     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.110,20                       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.110,20                       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00                 |
| 1 8 2 2                                                     | 01556257 | PERIFERICHE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                | U.2.02.01.07.003               | 4.723,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>14.723,00                                                     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>14.723,00                       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>14.723,00                       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00                 |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.                | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                  | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                          |                                                              |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                              |          |                                                                                                                                                |                                |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio         | Previsioni dell'anno<br>2024                                 | Previsioni dell'anno<br>2025                           |
| 1 8 2 2                                                      | 01556258 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                    | U.2.02.01.07.004               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 29.313,60<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00                                                     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00                       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00                       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00                 |
| 1 8 2 2                                                      | 01886220 | APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                       | U.2.02.01.07.004               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                                                       | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                         | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                         | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.000,00                   |
| 1 8 2 2                                                      | 01886223 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - CO.<br>RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO      | U.2.02.03.02.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                                                       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                         | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                         | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   |
| 1 8 2 2                                                      | 01886224 | POSTAZIONI DI LAVORO - CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                | U.2.02.01.07.002               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                                                       | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                         | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                         | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                   |
| 1 8 2 2                                                      | 01906231 | POSTAZIONI DI LAVORO - DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                          | U.2.02.01.07.002               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                                                       | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                         | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                         | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.500,00                   |
| 1 8 2 2                                                      | 01906232 | SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA -<br>DIFENSORE CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.2.02.03.02.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa           | 3.000,00<br>2.440,00<br>0,00<br>5.000,00                                                   | 5.000,00<br>2.440,00<br>0,00<br>5.000,00                     | 5.000,00<br>2.440,00<br>0,00<br>5.000,00                     | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>    |          |                                                                                                                                                |                                | <b>110.833,20</b>                                                                                        | <b>competenza<br/>di cui già<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b>      | <b>420.313,60<br/>91.530,50<br/>0,00<br/>511.833,20</b>                                    | <b>401.000,00<br/>91.530,50<br/>0,00<br/>511.833,20</b>      | <b>401.000,00<br/>91.530,50<br/>0,00<br/>511.833,20</b>      | <b>401.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>511.833,20</b>     |
| <b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>             |          |                                                                                                                                                |                                | <b>110.833,20</b>                                                                                        | <b>competenza<br/>di cui già imp.<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>420.313,60<br/>91.530,50<br/>0,00<br/>511.833,20</b>                                    | <b>401.000,00<br/>91.530,50<br/>0,00<br/>511.833,20</b>      | <b>401.000,00<br/>91.530,50<br/>0,00<br/>511.833,20</b>      | <b>401.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>511.833,20</b>     |
| <b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b> |          |                                                                                                                                                |                                | <b>233.608,44</b>                                                                                        | <b>competenza<br/>di cui già imp.<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>1.494.413,60<br/>289.211,39<br/>0,00<br/>1.702.608,44</b>                               | <b>1.469.000,00<br/>289.211,39<br/>0,00<br/>1.702.608,44</b> | <b>1.429.000,00<br/>254.674,47<br/>0,00<br/>1.702.608,44</b> | <b>1.469.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.702.608,44</b> |
| <b>PROGRAMMA 10:</b>                                         |          | <b>Risorse umane</b>                                                                                                                           |                                |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                            |                                                              |                                                              |                                                        |
| <b>TITOLO 1:</b>                                             |          | <b>Spese correnti</b>                                                                                                                          |                                |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                            |                                                              |                                                              |                                                        |
| <b>MACROAGGREGATO 3:</b>                                     |          | <b>Acquisto di beni e servizi</b>                                                                                                              |                                |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                            |                                                              |                                                              |                                                        |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.                     | CAPITOLO | DENOMINAZIONE          | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                                         |                                                    |                                            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                   |          |                        |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024                            | Previsioni dell'anno<br>2025                       |                                            |                                      |
| 1                                                                 | 10       | 1                      | 3                              | 01603091                                                                                                 | SPESE PER SERVIZI E MISSIONI DEL PERSONALE DEL<br>CONSIGLIO REGIONALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE                                                                 | U.1.03.02.02.001                                                                           | 3.000,00                                             | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 30.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>33.000,00        | 30.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>0,00     | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 1                                                                 | 10       | 1                      | 3                              | 01606134                                                                                                 | ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>LEGISLATIVI STUDI E DOCUMENTAZIONE                                                    | U.1.03.02.04.004                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00<br>10.000,00        | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00<br>0,00     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 1                                                                 | 10       | 1                      | 3                              | 01606234                                                                                                 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER<br>FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>LEGISLATIVI STUDI E DOCUMENTAZIONE                       | U.1.03.02.04.999                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00<br>10.000,00        | 10.000,00<br>10.000,00<br>0,00<br>0,00     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 1                                                                 | 10       | 1                      | 3                              | 01906236                                                                                                 | ACQUISTO DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER<br>FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N.A.C. - DIFENSORE<br>CIVICO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI<br>LEGISLATIVI STUDI E DOCUMENTAZIONE | U.1.03.02.04.999                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 0,00<br>2.000,00<br>0,00<br>2.000,00               | 0,00<br>2.000,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.000,00<br>0,00<br>0,00     |
| Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi              |          |                        |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 3.000,00                                             | competenza<br>di cui già<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 50.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>55.000,00        | 42.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 42.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                  |          |                        |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 3.000,00                                             | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 50.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>55.000,00        | 42.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 42.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                               |          |                        |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 3.000,00                                             | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 50.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>55.000,00        | 42.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 42.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |          |                        |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | 459.895,41                                           | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 9.491.432,43<br>552.215,22<br>0,00<br>9.699.895,41 | 8.650.000,00<br>321.122,16<br>0,00<br>0,00 | 8.745.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| MISSIONE 20:                                                      |          | Fondi e accantonamenti |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                      |                                                         |                                                    |                                            |                                      |
| PROGRAMMA 1:                                                      |          | Fondo di riserva       |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                      |                                                         |                                                    |                                            |                                      |
| TITOLO 1:                                                         |          | Spese correnti         |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                      |                                                         |                                                    |                                            |                                      |
| MACROAGGREGATO 10:                                                |          | Altre spese correnti   |                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                      |                                                         |                                                    |                                            |                                      |
| 20                                                                | 1        | 1                      | 10                             | 01303041                                                                                                 | FONDO DI RISERVA PER SPESE CORRENTI OBBLIGATORIE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                               | U.1.10.01.01.001                                                                           | 0,00                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 40.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>0,00             | 20.000,00<br>20.000,00<br>0,00<br>0,00     | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.           | DENOMINAZIONE                                                                                         | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                         |                                                                                                       |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024      | Previsioni dell'anno<br>2025      |
| CAPITOLO                                                |                                                                                                       |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            |                                                      |                                   |                                   |
| 20 1 1 10 01304041                                      | FONDO DI RISERVA PER SPESE CORRENTI IMPREVISTE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE | U.1.10.01.01.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00                                                               | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> |
| 20 1 1 10 01306140                                      | FONDO DI RISERVA DI CASSA<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE                      | U.1.10.01.01.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.956.118,04                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><br>      |
| Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti         |                                                                                                       |                                | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 40.000,00<br><br>0,00<br><br>0,00                                                          | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.956.118,04            | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> |
| Totale TITOLO 1 - Spese correnti                        |                                                                                                       |                                | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br><br>0,00                                                          | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.956.118,04            | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> |
| TITOLO 2: Spese in conto capitale                       |                                                                                                       |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            |                                                      |                                   |                                   |
| MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale         |                                                                                                       |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            |                                                      |                                   |                                   |
| 20 1 2 5 01306136                                       | FONDO DI RISERVA PER SPESE IN CONTO CAPITALE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE   | U.2.05.01.01.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br><br>0,00                                                          | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> |
| Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale |                                                                                                       |                                | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 15.000,00<br><br>0,00<br><br>0,00                                                          | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> |
| Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale               |                                                                                                       |                                | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br><br>0,00                                                          | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> |
| Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                   |                                                                                                       |                                | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 55.000,00<br><br>0,00<br><br>0,00                                                          | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.956.118,04            | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> |
| Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti             |                                                                                                       |                                | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 55.000,00<br><br>0,00<br><br>0,00                                                          | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.956.118,04            | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br><br> |
| MISSIONE 99: Servizi per conto terzi                    |                                                                                                       |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            |                                                      |                                   |                                   |
| PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro  |                                                                                                       |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            |                                                      |                                   |                                   |
| TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro       |                                                                                                       |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            |                                                      |                                   |                                   |
| MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro            |                                                                                                       |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            |                                                      |                                   |                                   |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR.               | CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                 | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                    |                                                        |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                             |          |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                          |                                                              |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio   | Previsioni dell'anno<br>2024                           | Previsioni dell'anno<br>2025                           |
| 99 1 7 1                                                    | 02806040 | ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                      | U.7.01.99.03.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00                                                     | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00                 | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00                 | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00                 |
| 99 1 7 1                                                    | 02856137 | TRATTENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI CONSIGLIERI<br>REGIONALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                  | U.7.01.01.99.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 126.000,00<br>0,00<br>0,00<br>126.000,00                                                   | 126.000,00<br>0,00<br>0,00<br>126.000,00               | 126.000,00<br>0,00<br>0,00<br>126.000,00               | 126.000,00<br>0,00<br>0,00<br>126.000,00               |
| 99 1 7 1                                                    | 02856138 | VERSAMENTO CONTRIBUTI FIGURATIVI CONSIGLIERI<br>REGIONALI<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                       | U.7.01.01.99.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00                                                     | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00                 | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00                 | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00                 |
| 99 1 7 1                                                    | 02866046 | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                                | U.7.01.01.02.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 407.000,00<br>0,00<br>0,00<br>450.000,00                                                   | 450.000,00<br>0,00<br>0,00<br>450.000,00               | 450.000,00<br>0,00<br>0,00<br>450.000,00               | 450.000,00<br>0,00<br>0,00<br>450.000,00               |
| 99 1 7 1                                                    | 02866049 | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU INDENNITA'<br>CONSIGLIERI REGIONALI, DIFENSORE CIVICO E MEMBRI<br>DEL CO.RE.COM.<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO | U.7.01.01.99.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 1.100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.100.000,00                                               | 1.100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.100.000,00           | 1.100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.100.000,00           | 1.100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.100.000,00           |
| 99 1 7 1                                                    | 03053043 | PARTITE DI GIRO DIVERSE<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                                         | U.7.01.99.99.999               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                                                       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro</b> |          |                                                                                                                                                                                               |                                | <b>0,00</b>                                                                                              | <b>competenza<br/>di cui già<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>1.758.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.801.000,00</b>                                     | <b>1.801.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.801.000,00</b> | <b>1.801.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.801.000,00</b> | <b>1.801.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>1.801.000,00</b> |
| <b>MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi</b>             |          |                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                          |                                                              |                                                                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
| 99 1 7 2                                                    | 02866042 | VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRATTI DI<br>LAVORO OCCASIONALE E AUTONOMO<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                    | U.7.02.05.01.001               | 0,00                                                                                                     | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                                                       | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                   |
| 99 1 7 2                                                    | 02866043 | SEQUESTRI E PIGNORAMENTI SU INDENNITA'<br>Resp. proc.: IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE<br>RISORSE E PATRIMONIO                                                                          | U.7.02.99.99.999               | 3.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa      | 43.000,00<br>0,00<br>0,00<br>23.000,00                                                     | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>23.000,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>23.000,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>23.000,00                      |
| <b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi</b>     |          |                                                                                                                                                                                               |                                | <b>3.000,00</b>                                                                                          | <b>competenza<br/>di cui già<br/>di cui F.P.V.<br/>cassa</b> | <b>48.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>28.000,00</b>                                           | <b>25.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>28.000,00</b>       | <b>5.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>28.000,00</b>        | <b>5.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>28.000,00</b>        |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGR. | DENOMINAZIONE                                                         | PIANO FINANZIARIO<br>(IV Liv.) | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE<br>IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE                  |                                     |                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                               |                                                                       |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            | Previsioni dell'anno cui<br>si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno<br>2024        | Previsioni dell'anno<br>2025  |
| CAPITOLO                                      |                                                                       |                                |                                                                                                          |                                                         |                                                                                            |                                                      |                                     |                               |
|                                               | <i>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</i>      |                                | 3.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.806.000,00<br><br>0,00<br>1.829.000,00                                                   | 1.826.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.829.000,00         | 1.806.000,00<br>0,00<br>0,00        | 1.806.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                               | <i>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</i> |                                | 3.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.806.000,00<br><br>0,00<br>1.829.000,00                                                   | 1.826.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.829.000,00         | 1.806.000,00<br>0,00<br>0,00        | 1.806.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                               | <i>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</i>                   |                                | 3.000,00                                                                                                 | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 1.806.000,00<br><br>0,00<br>1.829.000,00                                                   | 1.826.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.829.000,00         | 1.806.000,00<br>0,00<br>0,00        | 1.806.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|                                               | <i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>                                    |                                | 462.895,41                                                                                               | competenza<br>di cui già imp.<br>di cui F.P.V.<br>cassa | 11.352.432,43<br><br>0,00<br>13.485.013,45                                                 | 11.126.000,00<br>552.215,22<br>0,00<br>13.485.013,45 | 10.506.000,00<br>321.122,16<br>0,00 | 10.601.000,00<br>0,00<br>0,00 |