



DELIBERA N.	107
SEDUTA N.	33
DATA	22/06/2021

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO. VARIAZIONI ASSEGNAZIONI DI SPESA E DI ENTRATA**

Il 22 giugno 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



**OGGETTO: Variazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del Consiglio -
Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di
accompagnamento. Variazioni assegnazioni di spesa e di entrata**

L'Ufficio di Presidenza

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

Ritenuto, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 15, comma 1 lettera b) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento secondo quanto indicato nel documento che, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la modifica delle assegnazioni di spesa e di entrata, approvate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 39/14 dell'11 gennaio 2021, riportate nell'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione ai dirigenti del Consiglio e ai titolari delle Posizioni organizzative, quel comunicazione dell'assegnazione delle relative risorse.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale). Articolo 3;
- regolamento interno dell’Ufficio di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15, comma 1, lettera h);
- deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 5 del 29 dicembre 2020 (Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 39/14 dell’ 11 gennaio 2021 (Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 dell’Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 82/26 del 20 aprile 2021 (Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi degli articolo 3 comma 4, articolo 63 commi 8 e 9 Dlgs. 118/2011 – Approvazione delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e al bilancio di previsione 2021/2023, ai relativi documenti tecnici di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale dell’esercizio 2021);
- deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 137/29 del 12 gennaio 2016 (Direttive per la gestione del bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs 118/2011 – competenze e procedure di approvazione);
- deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 63/22 del 23 marzo 2021 (Adozione del nuovo atto di organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa regionale).

Motivazione

Il D.lgs. 23 giugno 2001 n. 118, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, all’articolo 51, disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

Con la deliberazione n. 39 dell’11 gennaio 2021 l’Ufficio di presidenza ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2021/2023 gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa e di entrata con l’indicazione delle risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità.

A seguito del nuovo atto di organizzazione degli uffici consiliari approvato con deliberazione n. 63 del 23 marzo 2021 e della richiesta pervenuta dal Dirigente del Servizio Supporto degli Organismi di Garanzia e dalla Responsabile della Posizione organizzativa Acquisizione e gestione di beni e servizi ed economato risulta necessario provvedere ad apportare alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento. E specificatamente:



a) occorre modificare i centri di responsabilità dei capitoli del bilancio 2021/2023 secondo la nuova delibera di organizzazione degli uffici consiliari approvata con la suddetta deliberazione n. 63 e riportati nell'allegato B;

b) occorre, inoltre, ridurre il capitolo 101150/1 (Organizzazione dei Convegni promossi dal Garante) per finanziare l'istituzione di un nuovo capitolo (Stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi a favore dei detenuti) per € 500,00 al fine di consentire la partecipazione del Garante regionale dei diritti della persona al progetto della Cassa delle Ammende denominato "Laboro ergo utilis sum" come indicato nella nota pervenuta dal Dirigente del Servizio Supporto degli Organismi regionali di garanzia ID n. 848625 del 6 maggio 2021 e riassunta nella Tabella A;

c) occorre aumentare il capitolo 108101/6 (Beni e servizi per nuovo regolamento privacy Gdpr) per 60.475,00 per far fronte alla spesa derivante dall'adeguamento Gdpr specifico per sistemi informativi riducendo i capitoli 103103/3 (Canone per parcheggio), 103106/2 (Noleggio fotocopiatrici) 103105/1 (Vigilanza) come indicato nella nota pervenuta dalla Responsabile della Posizione organizzativa Acquisizione e gestione di beni e servizi ed economato ID_85047 del 17 giugno 2021 e riassunta nella Tabella A.

Trattandosi di variazioni riferite alle assegnazioni di spesa e di entrata, dell'istituzione di un nuovo capitolo nonché di una variazione tra diversi programmi di spesa, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 137/29 del 12 gennaio 2016 (Direttive per la gestione del bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs 118/2011 – competenze e procedure di approvazione), la competenza è del medesimo organo collegiale.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003, avendo verificato che i capitoli oggetto di riduzione presentano la necessaria disponibilità alla data del 27 giugno 2019.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI

Il sottoscritto propone all'Ufficio di presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Variazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento. Variazioni assegnazioni di spesa e di entrata", in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti,



DELIBERA N. 107

SEDUTA N. 33

DATA 22/06/2021

pag.
5

inoltre, l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi

Il dirigente del Servizio
Programmazione Finanziaria e contratti
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 38 pagine di cui 33 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



DELIBERA N. 107

SEDUTA N. 33

DATA 22/06/2021

pag.
6

ALLEGATO A

						ASSEGNAZIONE RISORSE						
Allegato A												
Denominazione	Mis	PR	Piano dei conti	Codifica di VI livello	Direnti italiani del centro di	Responsabili delle posizioni	Stanziamento iniziale di competenza 2021	Variazione +/-	Stanziamento attuale	Stanziamento iniziale di cassa 2021	Variazione +/-	Stanziamento attuale
Organizzazione dei convgni	01	01	1 03 02 02 005	101150_01	ssore		4.000,00 -	500,00	3.500,00	4.000,00 -	500,00	3.500,00
Stipula assicurazione per la responsabilita civile verso i terzi a favore di detenuti (nuovo)	01	01	1 10 04 01 003	101150_15	ssore			500,00	500,00		500,00	500,00
Gdr nuovo regolamento privacy	01	08	1 03 02 07 999	108101/06	SPCF	Rpo BSE	60.000,00	60.475,00	120.475,00	60.000,00	60.475,00	120.475,00
Canone per parcheggi	01	03	1 03 02 05 999	103103/03	SPCF	Rpo BSE	25.000,00 -	17.440,00	7.560,00	25.000,00 -	17.440,00	7.560,00
Maggio di fotocolorati	01	03	1 03 02 07 008	103106/02	SPCF	Rpo BSE	46.000,00 -	10.000,00	36.000,00	46.000,00 -	10.000,00	36.000,00
Vigilanza delle sedi consilari	01	03	1 03 02 13 001	103105/01	SPCF	Rpo BSE	210.000,00 -	33.035,00	176.965,00	222.204,00 -	33.035,00	199.169,00
TOTALE							345.000,00	-	345.000,00	367.204,00	-	367.204,00



Variazione al documento tecnico di accompagnamento				
Bilancio gestionale 2021	giugno			
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA 2021	VARIAZIONE COMPETENZA 2022	3VARIAZIONE COMPETENZA 2022
Missione 1	Servizi istituzionali generali e di Gestione			
Programma 1	Organi istituzionali			
Titolo 1	Spese Correnti			
Magroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi			
Titolo 1	Spese Correnti			
Macroaggregato 4	trasferimenti correnti			
TOTALE VARIAZIONI MISSIONE 1 PROGRAMMA 1		-		
Missione 1	Servizi istituzionali generali e di Gestione			
Programma 2	Segreteria Generale			
Titolo 1	Spese Correnti			
Magroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi			
TOTALE VARIAZIONI MISSIONE 1 PROGRAMMA 2		-		
Missione 1	Servizi istituzionali generali e di Gestione			
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo 1	Spese Correnti			
Magroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi	-	60.475,00	
TOTALE VARIAZIONI MISSIONE 1 PROGRAMMA 3		-	60.475,00	
Missione 1	Servizi istituzionali generali e di Gestione			
Programma 8	Statistica e sistemi informativi			
Titolo 1	Spese Correnti			
Magroaggregato 3	Acquisto di beni e servizi		60.475,00	
MISSIONE 1 PROGRAMMA 8			60.475,00	
TOTALE		-		

SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione PROGRAMMA 1 Organi Istituzionali											PREVISIONE		
	LIVELLI										2021	2022	2023
DENOMINAZIONE	MIS.	PRO	1	2	3	4	5	codifica di VI livello	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI													
Indennità di carica dei Consiglieri (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/01	SPCF	RPO Status C	2.841.600,00	2.841.600,00	2.841.600,00
Indennità di funzione dei Consiglieri (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/02	SPCF	RPO Status C	150.441,00	150.441,00	150.441,00
Restituzione delle somme per rinuncia dell' assegno vitalizio e di reversibilità (L.R. 27/2011)	01	01	1	04	02	01	999	101101/03	SPCF	RPO Status C			
Parte fissa del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/04	SPCF	RPO Status C	1.198.800,00	1.198.800,00	1.198.800,00
Parte variabile del Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato - (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/05	SPCF	RPO Status C	310.800,00	310.800,00	310.800,00
Assegni vitalizi agli ex Consiglieri e loro eredi (L.R. 23/1995)	01	01	1	04	02	01	001	101101/06	SPCF	RPO Status C	4.417.916,00	4.479.408,00	4.542.050,00
Rimborso delle spese per missioni in Italia (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	002	101101/07	SPCF	RPO Status C	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Rimborso delle spese per missioni all'estero (L.r. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	002	101101/08	SPCF	RPO Status C	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Indennità di fine mandato (L.R. 23/1995)	01	01	1	03	02	01	001	101101/09	SPCF	RPO Status C	256.000,00	-	-
Assicurazione kasko per automezzi dei Consiglieri (L.R. 23/1995)	01	01	1	10	04	01	999	101101/10	SPCF	Rpo BSE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive per indennità dei Consiglieri, ex Consiglieri	01	01	1	02	01	01	001	101101/11	SPCF	RPO Status C	651.606,00	632.716,00	635.584,00

Contributi mensili ai gruppi consiliari (L.R. 34/88)	01	01	1	04	01	04	001	101101/12	SPCF					
Spese legali	01	01	1	03	02	99	002	101101/13	SPCF	RPO Status C				
Trattamento previdenziale ex consiglieri art. 7/ter L.r. 23/95	01	01	1	04	02	01	001	101101/14	SPCF	RPO Status C	9.300,00	9.874,00	16.200,00	
Restituzione delle trattenute per trattamento previdenziale art 7/ter Lr 23/95	01	01	1	04	02	01	001	101101/15	SPCF	RPO Status C	-	-	-	
Trattamento economico del personale assegnato ai gruppi	01	01	1	01	01	01	006	101101/16	PFRU	RPO Rf	1.341.740,27	1.341.740,27	1.341.740,27	
Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale assegnato ai gruppi	01	01	1	01	02	01	001	101101/17	PFRU	RPO Rf	371.936,86	371.936,86	371.936,86	
Imposta regionale sulle attività produttive sulle competenze del personale assegnato ai gruppi	01	01	1	02	01	01	001	101101/18	PFRU	RPO Rf	114.055,87	114.055,87	114.055,87	

ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA (DELLE COMMISSIONI CONSILIARI)														
Beni relativi alle spese di rappresentanza del presidente	01	01	1	03	01	02	009	101102/01	PFRU	Rpo BSE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Servizi relativi alle spese di rappresentanza del presidente	01	01	1	03	02	99	011	101102/02	PFRU	Rpo BSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Concorsi e premi istituiti dall' Ufficio di presidenza	01	01	1	04	02	03	001	101102/03	SGCR	RPO Patr				
Incarichi relativi al Gabinetto del Presidente (L.R. 14/2003)	01	01	1	03	02	12	003	101102/04	PFRU	RPO RF	131.000,00	131.000,00	131.000,00	
Rimborsi spese ai collaboratori esterni	01	01	1	03	02	02	001	101102/05	PFRU	RPO RF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Compenso ai componenti del Comitato per la legislazione e del Comitato di controllo interno di valutazione	01	01	1	03	02	10	002	101102/06	SGCR		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Oneri riflessi per incarichi, collaborazioni e incarichi professionali	01	01	1	01	02	01	001	101102/07	PFRU	RPO RF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per collaborazioni e incarichi professionali	01	01	1	02	01	01	001	101102/08	PFRU	RPO RF	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Compensi per studio per consulenze e ricerche	01	01	1	03	02	10	001	101102/09	PFRU	RPO RF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI													
Acquisto di quotidiani in forma cartacea per l'ufficio stampa	01	01	1	03	01	01	001	101103/01	SGCR	Rpo Patr	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Pubblicazione di avvisi per componenti di commissioni e comitati interni (L.R. 9/1986, L.R. 15/2008)	01	01	1	03	02	16	001	101103/02	SALCC	RPO Nomine			
Acquisto di spazi negli organi di informazione per attività istituzionali	01	01	1	03	02	02	004	101103/03	SPCF	Rpo BSE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Pubblicazioni e riviste del Consiglio	01	01	1	03	02	13	004	101103/04	SPCF	Rpo BSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Abbonamenti on line di quotidiani per l'ufficio stampa	01	01	1	03	02	05	003	101103/05	SGCR	Rpo BSE			
Servizi di informazione giornalistica delle agenzie di stampa	01	01	1	03	02	05	003	101103/06	SGCR	RPO Patr	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Servizi di stampa e rilegatura	01	01	1	03	02	13	004	101103/07	SPCF	Rpo BSE	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Audio libri del Consiglio	01	01	1	03	01	02	999	101103/08	SGCR	Rpo BSE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Comunicazione istituzionale in modalità web	01	01	1	03	02	99	13	101103/09	SGCR		30.000,00	15.000,00	15.000,00
UTENZE E SPESE AMMINISTRATIVE													
Telefonia mobile per i componenti dell'Ufficio di presidenza	01	01	1	03	02	05	002	101104/01	SPCF	Rpo BSE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Telefonia mobile per i consiglieri	01	01	1	03	02	05	002	101104/02	SPCF	Rpo BSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese postali per i componenti dell'ufficio di presidenza	01	01	1	03	02	16	002	101104/03	SPCF	Rpo BSE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese postali per i Consiglieri regionali	01	01	1	03	02	16	002	101104/04	SPCF	Rpo BSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese postali (gruppi)	01	01	1	03	02	16	002	101104/05	SPCF	Rpo BSE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
EVENTI E MANIFESTAZIONI													
Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti	01	01	1	03	01	02	009	101105/01	SSORG	RPAP Doc	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata	01	01	1	03	02	99	011	101105/02	SSORG	RPAP Doc	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche per relatori convegni	01	01	1	03	02	11	999	101105/03	SGCR	RPO Patr	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Incarichi per interpretariato, traduzioni, servizio Lis	01	01	1	03	02	11	001	101105/04	SGCR	RPO Patr	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Prestazioni professionali specialistiche occasionali	01	01	1	03	02	11	999	101105/05	SGCR	RPO Patr	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi	01	01	1	01	02	01	001	101105/06	SGCR	RPO Patr	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rimborsi spese ai collaboratori esterni	01	01	1	03	02	02	001	101105/07	SGCR	RPO Patr	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali	01	01	1	02	01	01	001	101105/08	SGCR	RPO Patr	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101105/09	SGCR	RPO Patr	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	01	01	1	04	01	02	003	101105/10	SGCR	RPO Patr	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	01	01	1	04	01	02	008	101105/11	SGCR	RPO Patr	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da organismi interni al Consiglio	01	01	1	04	01	04	001	101105/12	SGCR	RPO Patr			
Progetti dell'Ufficio di presidenza con istituti scolastici	01	01	1	04	01	01	002	101105/13	SGCR	RPO Patr	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Organizzazione di convegni	01	01	1	03	02	02	005	101105/14	SGCR	RPO Patr	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acquisti servizi per il Salone internazionale della fiera del libro (di Torino)	01	01	1	03	02	02	999	101105/16	SGCR	RPO Patr	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Diritti di affissione	01	01	1	02	01	03	001	101105/17	SGCR	RPO Patr	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Partecipazione a organismi interregionali quote di adesione	01	01	1	03	02	99	003	101105/18	SRUFS	RPAP Rf	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Progetti dell'Ufficio di Presidenza	01	01	1	03	02	02	999	101105/19	SGCR	RPO Patr	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Progetti dell'Ufficio di Presidenza con le Università	01	01	1	04	01	02	008	101105/20	SGCR	RPO Patr	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Premi alle scuole per giornata della pace	01	01	1	04	01	01	002	101105/21	SGCR	RPO Patr	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Convenzioni con le Università	01	01	1	04	01	02	008	101105/22	SGCR	RPO Patr	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Progetti di ricerca in compartecipazione con l'Inrca	01	01	1	04	1	02	014	101105/23	SGCR	RPO Patr			
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da altre imprese	01	01	1	04	03	99	999	101105/24	SGCR	RPO Patr	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse imprese partecipate	01	01	1	04	03	02	001	101105/25	SGCR	RPO Patr	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Restituzione avanzo di amministrazione alla Regione	01	01	1	04	01	04	001	1000_01	SPCF	RPO RF			
Restituzione alla Regione di entrate proprie	01	01	1	04	01	04	001	1000_02	SPCF	RPAP Rf	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - SPESE CORRENTI											12.876.396,00	12.643.572,00	12.715.408,00
											12.876.396,00	12.643.572,00	12.715.408,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO ORGANISMI INDIPENDENTI													
SPESE ATTIVITA' DEL CORECOM									Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni organizzative e di alta Professionalità	PREVISIONE		
DENOMINAZIONE	LIVELLI										2021	2022	2023
SPESE PER FUNZIONI PROPRIE	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Indennità di funzione ai componenti del comitato	01	01	1	3	02	01	001	101130_01	SPCF	RPO Status C	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Rimborso spese ai componenti per la partecipazione alle sedute	01	01	1	3	02	01	001	101130_02	SPCF	RPO Status C	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rimborso spese al Presidente per l'esercizio dell'incarico	01	01	1	3	02	01	001	101130_03	SPCF	RPO Status C	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Rimborso delle spese per missioni	01	01	1	3	02	01	002	101130_04	SPCF	RPO Status C	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Imposta regionale sulle attività produttive su indennità corrisposte ai componenti del Comitato	01	01	1	2	1	1	001	101130_05	SPCF	RPO Status C	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Organizzazione dei convegni	01	01	1	03	02	02	005	101130_06	SSORG		5.500,00	5.500,00	5.500,00
Promozione e divulgazione attività del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	004	101130_07	SSORG				
Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attività del Co.Re.com	01	01	1	03	02	02	004	101130_08	SSORG				
Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	005	101130_09	SSORG		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese per concorsi e premi istituiti dal Comitato	01	01	1	04	02	03	001	101130_10	SSORG		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni proprie	01	01	1	03	02	13	004	101130_11	SSORG		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Progetti speciali del Corecom	01	01	1	04	03	99	999	101130/12	SSORG		17.000,00	17.000,00	17.000,00
Progetto TV di comunità	01	01	1	04	03	99	999	101130/13	SSORG				
TOTALE SPESE PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM										-	76.450,00	76.450,00	76.450,00

BENI E SERVIZI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DEL CORECOM													
Organizzazione dei convegni relativi alle funzioni delegate	01	01	1	03	02	02	005	101140_01	SSORG		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Licenze software	01	01	1	03	02	07	006	101140_02	SSORG		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Promozione e divulgazione attivita' del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	004	101140_03	SSORG		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione televisiva e radiofonici per le attivita' del Co.Re.com	01	01	1	03	02	02	004	101140_04	SSORG				
Manifesti inviti e altro materiale informativo cartaceo per le attività del Co.Re.Com	01	01	1	03	02	02	005	101140_05	SSORG		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spese per concorsi e premi istituiti dal Comitato	01	01	1	4	02	03	001	101140_06	SSORG		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Acquisto spazi informativi comunicazione scritta a pagamento	01	01	1	03	02	02	004	101140_07	SSORG		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle funzioni delegate	01	01	1	03	01	01	002	101140_08	SSORG		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Servizi di rilevazione e controllo sui media	01	01	1	03	02	13	999	101140_09	SSORG		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aggiornamento e qualificazione del personale sulle funzioni delegate	01	01	1	3	02	04	999	101140_10	SSORG		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rimborso spese per missioni personale tavoli di conciliazione sulle territorio	01	01	1	3	02	02	002	101140_11	SSORG		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Manutenzione software in dotazione al Corecom	01	01	1	03	02	19	001	101140_12	SSORG		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Progetto di educazione ai media	01	01	1	03	02	99	999	101140/13	SSORG		19.411,00	29.411,00	29.411,00
Convenzioni con le Università per la realizzazione di progetti del Corecom sulle funzioni delegate	01	01	1	04	01	02	008	101140/14	SSORG		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Diritti di affissione per convegni organizzati dal Corecom per le funzioni delegate	01	01	1	02	01	03	001	101140/15	SSORG		500,00	500,00	500,00
Trattamenti accessorio del personale del Corecom	01	01	1	01	01	01	004	101140/16	SSORG		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Oneri riflessi relativi al trattamento accessorio del personale del Corecom	01	01	1	01	02	01	001	101140/17	SSORG		1.904,00	1.904,00	1.904,00
Imposta regionale sulle attività produttive relative al trattamento accessorio del personale del Corecom	01	01	1	02	01	01	001	101140/18	SSORG		681,00	680,00	680,00
Altri Beni di consumo per le funzioni delegate del corecom	1	1	1	03	01	02	999	101140/19				-	
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE CORRENTI DEL CORECOM FONDI AGCOM											92.496,00	102.495,00	102.495,00

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DAL MINISTERO														
Rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di campagne elettorali e referendarie	01	01	1	04	03	99	999	101145_01	SSORG					
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE CORRENTI DEL CORECOM FONDI MINISTERO												-	-	-
BENI MATERIALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DEL CORECOM														
Acquisto hardware, server	01	01	2	02	01	07	003	101240_01	SSORG	PFAC		14.000,00	4.000,00	4.000,00
Postazioni di lavoro per uffici	01	01	2	02	01	07	002	101240_02	SSORG	PFAC		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stampanti, scanner, periferiche per le postazioni di lavoro relative funzioni delegate del corecom	01	01	2	02	01	07	003	101240_03	SSORG	PFAC		200,00	200,00	200,00
Acquisto altro hardware	01	01	2	02	01	07	999	101240_04	SSORG	PFAC		5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE IN CONTO CAPITALE DEL CORECOM												23.200,00	13.200,00	13.200,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM CORRENTI												92.496,00	102.495,00	102.495,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM IN CONTO CAPITALE												23.200,00	13.200,00	13.200,00
TOTALE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM												115.696,00	115.695,00	115.695,00
TOTALE GENERALE SPESE PER CORECOM												192.146,00	192.145,00	192.145,00

SPESE GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA									Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	PREVISIONE		
DENOMINAZIONE	LIVELLI										2021	2022	2023
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Organizzazione dei convegni	01	01	1	03	02	02	005	101150_01	SSORG		3.500,00	4.000,00	4.000,00
Spese per concorsi e premi istituiti dal Garante	01	01	1	4	02	03	001	101150_02	SSORG				
Promozione e divulgazione attività dal Garante	01	01	1	03	02	02	004	101150_03	SSORG				
Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore	01	01	1	03	02	13	004	101150_04	SSORG		800,00	800,00	800,00
Convenzioni con Università per la realizzazione di progetti dal Garante	01	01	1	04	01	02	008	101150_05	SSORG		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Quota associativa Istituto Europeo dal Garante	01	01	1	03	02	99	003	101150_06	SSORG				
Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	01	01	1	04	01	02	003	101150_07	SSORG		27.000,00	27.000,00	27.000,00
Convenzioni con le Unioni di Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante	01	01	1	04	01	02	005	101150_08	SSORG		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Convenzioni con gli Istituti Scolastici per la realizzazione dei progetti dal Garante	01	01	1	04	01	01	002	101150_09	SSORG		10.500,00	10.500,00	10.500,00
Convenzioni con enti e agenzie regionali per la realizzazione di progetti dal Garante	01	01	1	04	01	02	017	101150_10	SSORG		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Progetti speciali dal Garante	01	01	1	03	02	02	999	101150_11	SSORG		3.350,00	3.350,00	3.350,00
Compensi relatori per i convegni realizzati dal Garante	01	01	1	03	02	11	999	101150_12	SSORG				
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per incarichi professionali	01	01	1	02	01	01	001	101150_13	SSORG				
Diritti di affissione	01	01	1	02	01	03	001	101150_14	SSORG				500,00
Stipula assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi a favore di detenuti (nuovo)	01	01	1	10	04	01	003	101150_15	SSORG		500,00		
TOTALE SPESE PER ATTIVITA' GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA											64.850,00	64.850,00	65.350,00

SPESA ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'									Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	PREVISIONE			
DENOMINAZIONE	LIVELLI										2021	2022	2023	
	SPESE PER FUNZIONI PROPRIE	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5			codifica di VI livello	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Organizzazione dei convegni	01	01	1	03	02	02	005	101160_01	SSORG	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Materiale informativo e pubblicazioni	01	01	1	03	02	13	004	101160_02	SSORG	500,00	500,00	500,00		
Spese di rappresentanza acquisto beni	01	01	1	03	01	02	009	101160_03	SSORG	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101160_04	SSORG	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dai Comuni	01	01	1	04	01	02	003	101160_05	SSORG	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
Premi a studenti	01	01	1	04	02	03	001	101160_06	SSORG	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Promozione dell'occupazione femminile nel settore turistico	01	01	01	04	01	01	002	101160_07	SSORG					
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Università	1	1	1	04	1	2	001	101160_08	SSORG	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Istituti scolastici	1	1	1	04	1	1	002	101160_09	SSORG	500,00	500,00	500,00		
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dagli ordini professionali	1	1	1	4	4	1	001	101160_10	SSORG	500,00	500,00	500,00		

Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse da Aziende Sanitarie	01	01	1	04	01	02	011	101160/11	SSORG					
Acquisto di spazi pubblicitari negli organi di informazione per attività istituzionali	01	01	1	03	02	02	004	101160/12	SSORG					
Interventi per la formazione di donne imprenditrici promosso da associazioni private	01	01	1	04	04	01	001	101160/13	SSORG		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Progetti speciali della commissione Pari opportunità	01	01	1	03	02	02	999	101160/14	SSORG		15.500,00	15.500,00	15.500,00	
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni promosse dalle province	01	01	1	04	01	02	002	101160/15	SSORG		300,00	300,00	300,00	
TOTALE SPESE PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'											-	51.000,00	51.000,00	51.000,00
TOTALE ORGANISMI INDIPENDENTI												307.996,00	307.995,00	308.495,00
TOTALE MISSIONE 1 SPESE CORRENTI												13.161.192,00	12.938.367,00	13.010.703,00
TOTALE MISSIONE 1 SPESE IN CONTO CAPITALE												23.200,00	13.200,00	13.200,00
TOTALE GENERALE												13.184.392,00	12.951.567,00	13.023.903,00

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione PROGRAMMA 2 Segreteria generale											PREVISIONE		
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità	2021	2022	2023
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Cancelleria speciale per il protocollo generale	01	02	1	03	01	02	001	102101/01	SPCF	Rpo BSE	500,00	500,00	500,00
Rilegatura di periodici e altro materiale di segreteria	01	02	1	03	02	13	004	102101/02	SPCF	Rpo BSE			
BENI MATERIALI PER LA SEGRETERIA GENERALE													
Periferiche per il protocollo generale	01	02	2	02	01	07	003	102201/01	SPCF	Rpo BSE	3.000,00	1.000,00	1.000,00
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO													
Visite mediche per soggetti esposti a rischio	01	02	1	03	02	18	001	102102/01	SPCF	Rpo BSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Servizi di disinfestazione e simili	01	02	1	03	02	13	002	102102/02	SPCF	Rpo BSE	24.000,00	20.000,00	20.000,00
Fornitura prodotti sanitari di consumo	01	02	1	03	01	05	999	102102/03	SPCF	Rpo BSE	20.000,00	15.000,00	10.000,00
Incarichi per perizie	01	02	1	03	02	11	004	102102/04	SPCF	Rpo BSE			
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per perizie	01	02	1	02	01	01	001	102102/05	SPCF	Rpo BSE			
Segnaletica	01	02	1	03	01	02	999	102102/06	SPCF	Rpo BSE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Presidi antincendio	01	02	1	03	01	02	08	102102/07	SPCF	Rpo BSE	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Strumenti non sanitari	1	2	1	3	1	2	8	102102/8	SPCF	Rpo BSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 - SPESE CORRENTI											88.000,00	69.000,00	64.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE											3.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2											91.000,00	70.000,00	65.000,00

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione - PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	PREVISIONE		
DENOMINAZIONE	LIVELLI										2021	2022	2023
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Imposta di bollo DPR 642/1972	01	03	1	02	01	02	001	103101/01	SPCF	RPO Rf	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	01	03	1	02	01	99	999	103101/02	SPCF	Rpo BSE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Tassa sui rifiuti	01	03	1	02	01	06	001	103101/03	SPCF	Rpo BSE	113.232,00	113.232,00	113.232,00
Incarichi per perizie su opere d'arte del patrimonio consiliare	01	03	1	03	02	11	004	103101/04	SPCF	Rpo BSE			
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per perizie	01	03	1	02	01	01	001	103101/05	SPCF	Rpo BSE			
Telefonia fissa	01	03	1	03	02	05	001	103101/06	SPCF	Rpo BSE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Telefonia mobile	01	03	1	03	02	05	002	103101/07	SPCF	Rpo BSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese postali	01	03	1	03	02	16	002	103101/08	SPCF	Rpo BSE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Energia elettrica, illuminazione e climatizzazione	01	03	1	03	02	05	004	103101/09	SPCF	Rpo BSE			
Acqua	01	03	1	03	02	05	005	103101/10	SPCF	Rpo BSE			
Riscaldamento	01	03	1	03	02	05	006	103101/11	SPCF	Rpo BSE			
Pubblicazione di bandi di gara	01	03	1	03	02	16	001	103101/12	SPCF	Rpo BSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Canone di abbonamento Rai	01	03	1	03	02	05	999	103101/13	SPCF	Rpo BSE	600,00	600,00	600,00

BENI - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI													
Acquisto giornali, libri e abbonamenti cartacei	01	03	1	03	01	01	001	103102/01	SPCF	Rpo BSE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Carta, stampati e cancelleria per uffici	01	03	1	03	01	02	001	103102/03	SPCF	Rpo BSE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Toner, cartucce e materiali di consumo (per fotocopiatrici) e stampanti	01	03	1	03	01	02	001	103102/05	SPCF	Rpo BSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beni e materiali di consumo accessori, complementi di arredo per uffici	01	03	1	03	01	02	005	103102/06	SPCF	Rpo BSE	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Carta per centro stampa	01	03	1	03	01	02	001	103102/08	SPCF	Rpo BSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beni di consumo per riunioni del Consiglio e delle Commissioni	01	03	1	03	01	02	011	103102/09	SPCF	Rpo BSE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Trascrizioni di riunioni del Consiglio e delle Commissioni	01	03	1	03	02	13	999	103102/10	SPCF	Rpo BSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Divise per commessi d'aula e autisti	01	03	1	03	01	02	004	103102/11	SPCF	Rpo BSE	6.000,00	0	3.000,00
Abbonamento a banche dati on line	01	03	1	03	02	05	003	103102/12	SPCF	Rpo BSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Materiale di consumo per servizi igienici	01	03	1	03	01	02	999	103102/13	SPCF	Rpo BSE	13.000,00	10.000,00	10.000,00
Fotocopie aggiuntive fotocopiatrici	01	03	1	03	01	02	999	103102/14	SPCF	Rpo BSE	1.000,00	-	1.000,00
Acquisto di badge per rilevazione presenze	1	3	1	3	1	2	999	103102/15	SPCF	Rpo BSE	150,00	150,00	150,00

GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI														
Carburanti	01	03	1	03	01	02	002	103103/01	SPCF	Rpo BSE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Spese autostradali	01	03	1	03	02	05	999	103103/02	SPCF	Rpo BSE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Canone per parcheggi	01	03	1	03	02	05	999	103103/03	SPCF	Rpo BSE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Manutenzione, riparazione e lavaggi	01	03	1	03	02	09	001	103103/04	SPCF	Rpo BSE	1.000,00	1.400,00	1.400,00	
Noleggio di automezzi	01	03	1	03	02	07	002	103103/05	SPCF	Rpo BSE	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
MANUTENZIONI IMPIANTI														
Manutenzione degli impianti elevatori	01	03	1	03	02	09	004	103104/01	SPCF	Rpo BSE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Manutenzione di impianti antincendio	01	03	1	03	02	09	004	103104/02	SPCF	Rpo BSE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	01	03	1	03	02	09	004	103104/03	SPCF	Rpo BSE				
Manutenzione di impianti telefonici	01	03	1	03	02	09	004	103104/04	SPCF	Rpo BSE				
Manutenzione di impianti termici	01	03	1	03	02	09	004	103104/05	SPCF	Rpo BSE				
Manutenzione di impianti elettrici	01	03	1	03	02	09	004	103104/06	SPCF	Rpo BSE				
Manutenzione impianto idrico sanitario	01	03	1	03	02	09	004	103104/07	SPCF	Rpo BSE				

Manutenzione e riparazione ordinaria relative alle sedi	01	03	1	03	02	09	008	103104/08	SPCF	Rpo BSE	50.000,00	30.000,00	10.000,00
Gestione dei servizi operativi per la manutenzione degli impianti relative alle sedi	01	03	1	03	02	13	999	103104/10	SPCF	Rpo BSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Riparazioni e manutenzioni di mobili	01	03	1	03	02	09	003	103104/12	SPCF	Rpo BSE	-	-	0,00
Manutenzione di apparati di telecomunicazioni	01	03	1	03	02	09	004	103104/13	SPCF	Rpo BSE	-	-	0,00
Servizio di manutenzione del sistema Concilium (Spostato lo stanziamento al programma 8)	01	03	1	03	02	09	004	103104/14	SGCR		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzione e riparazione di attrezzature del centro stampa	01	03	1	03	02	09	005	103104/15	SPCF	Rpo BSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione e riparazione di fotocopiatrici	01	03	1	03	02	09	006	103104/16	SPCF	Rpo BSE	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Servizi per la manutenzione del verde interno	01	03	1	03	02	99	999	103104/17	SPCF	Rpo BSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Materiale di consumo per manutenzioni e riparazioni	01	03	1	03	01	02	999	103104/19	SPCF	Rpo BSE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SERVIZI RELATIVI ALLE SEDI CONSILIARI													
Vigilanza delle sedi consiliari	01	03	1	03	02	13	001	103105/01	SPCF	Rpo BSE	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Servizio di pulizia delle sedi consiliari	01	03	1	03	02	13	002	103105/03	SPCF	Rpo BSE	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Servizio di facchinaggio e trasloco	01	03	1	03	02	13	003	103105/05	SPCF	Rpo BSE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Servizio di smaltimento di rifiuti (tossici) speciali	01	03	1	03	02	13	006	103105/06	SPCF	Rpo BSE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Oneri straordinari per servizi resi nell'anno precedente	01	03	1	03	02	99	999	103105/07	SPCF				
UTILIZZO BENI DI TERZI													
Noleggio di apparati di telecomunicazioni	01	03	1	03	02	07	008	103106/01	SPCF	Rpo BSE	3.900,00	500,00	500,00
Noleggio di fotocopiatrici	01	03	1	03	02	07	008	103106/02	SPCF	Rpo BSE	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Comodato d'uso per attrezzature igieniche	01	03	1	03	02	07	999	103106/03	SPCF	Rpo BSE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - SPESE CORRENTI											858.582,00	810.582,00	794.582,00

ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI													
Mobili e arredi	01	03	2	02	01	03	001	103201/01	SPCF	Rpo BSE	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Attrezzature sanitarie	01	03	2	02	01	05	002	103201/02	SPCF	Rpo BSE			
Acquisto impianti di amplificazione	1	03	2	02	01	05	002	103201/03	SPCF	Rpo BSE			
Fotocopiatrici	01	03	2	02	01	06	001	103202/04	SPCF	Rpo BSE			
Apparati di telecomunicazione	01	03	2	02	01	07	004	103201/05	SPCF	Rpo BSE	4.000,00	0,00	0,00
Opere originali diritti di autore	01	03	2	02	03	04	001	103201/06	SPCF	Rpo BSE			
Acquisto di altre attrezzature	01	03	2	02	01	05	999	103201/07	SPCF	Rpo BSE	1.500,00	-	-
TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - SPESE IN CONTO CAPITALE											25.500,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3											884.082,00	820.582,00	804.582,00

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile											PREVISIONE				
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative e di	2021	2022	2023		
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI		
CONSULTAZIONI ELETTORALI															
Beni per elezioni e consultazioni popolari	01	07	1	03	01	02	10	107101/01	SGCR						
Servizi per elezioni e consultazioni elettorali	01	07	1	03	02	99	04	107101/02	SGCR						
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7													-	-	-

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali Generali e di Gestione - PROGRAMMA 8 Statistica e sistemi informativi									PREVISIONE				
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	2021	2022	2023
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
BENI E SERVIZI INFORMATICI													
Servizi di connettività dati	01	08	1	03	02	19	004	108101/01	SPCF	Rpo BSE	42.000,00	52.000,00	45.000,00
Materiale informatico di consumo	01	08	1	03	01	02	006	108101/02	SPCF	Rpo BSE	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese per corsi di formazione software applicativi	01	08	1	03	02	04	004	108101/03	SPCF	Rpo BSE	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Licenze software	01	08	1	03	02	07	006	108101/04	SPCF	Rpo BSE	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Noleggio hardware	01	08	1	03	02	07	004	108101/05	SPCF	Rpo BSE			

Gdpr nuovo regolamento privacy (nuovo)	01	08	1	03	02	07	999	108101/06	SPCF	Rpo BSE	60.000,00	80.000,00	60.000,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE													
Manutenzione postazioni di lavoro e attrezzature informatiche	01	08	1	03	02	09	006	108102/01	SPCF	Rpo BSE	8.000,00	10.000,00	8.000,00
Manutenzione software	01	08	1	03	02	19	001	108102/02	SPCF	Rpo BSE	40.000,00	50.000,00	40.000,00
Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici (convenzioni con la Regione)	01	08	1	03	02	19	005	108102/03	SPCF	RPO SInf	65.000,00	85.000,00	65.000,00
Manutenzione sviluppo e gestione di concilium	01	08	1	03	02	19	005	108102/04	SPCF	Rpo Patr	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 - SPESE CORRENTI											284.000,00	334.000,00	265.000,00

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE													
Acquisto di (hardware) e server	01	08	2	02	01	07	001	108201/01	SPCF	Rpo BSE			
Acquisto di postazioni di lavoro e hardware	01	08	2	02	01	07	002	108201/02	SPCF	Rpo BSE	55.000,00	20.000,00	20.000,00
Acquisto di periferiche e hardware	01	08	2	02	01	07	003	108201/03	SPCF	Rpo BSE	5.000,00	500,00	500,00
Acquisto di altro hardware	01	08	2	02	01	07	999	108201/04	SPCF	Rpo BSE	8.000,00	3.000,00	3.000,00
Acquisto software	01	08	2	02	03	02	002	108201/05	SGCR				
Acquisto monitor e display	01	08	2	02	01	99	999	108201/06	SGCR		3.500,00		
Sviluppo software e manutenzione evolutiva	01	08	2	02	03	02	001	108201/07	SGCR		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acquisto hardware apparati di telecomunicazioni	01	08	2	02	01	07	004	108201/08	SGCR		5.000,00		5.000,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 - SPESE IN CONTO CAPITALE											86.500,00	33.500,00	38.500,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8											370.500,00	367.500,00	303.500,00

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 10 Risorse Umane									PREVISIONE				
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	2021	2022	2023
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO													
Accertamenti sanitari	01	10	1	03	02	18	001	110101/01	PFRU	RPO Rf			
Rimborsi spese per missioni	01	10	1	03	02	02	001	110101/02	PFRU	RPO Rf	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Corsi di formazione specialistica	01	10	1	03	02	04	004	110101/03	PFRU	RPO Rf	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Corsi di formazione	01	10	1	03	02	04	999	110101/04	PFRU	RPO Rf	3.800,00	3.800,00	3.800,00
FONDO CONTRATTUALE DEL PERSONALE													
Lavoro straordinario del personale con contratto a tempo indeterminato	01	10	1	01	01	01	003	110102/01	PFRU	RPO Rf	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo indeterminato	01	10	1	01	01	01	004	110102/02	PFRU	RPO Rf	287.362,39	287.362,39	287.362,39
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza a tempo determinato	01	10	1	01	01	01	008	110102/03	PFRU	RPO Rf	30.233,40	30.233,40	30.233,40
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza in comando	01	10	1	01	01	01	008	110102/04	PFRU	RPO Rf			
Arretrati del trattamento accessorio	01	10	1	01	01	01	001	110102/05	PFRU	RPO Rf			
Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi ex articolo 15 CCNL 1995/2001	01	10	1	01	01	01	004	110102/06	PFRU	RPO Rf	800.823,65	800.823,65	800.823,65
Oneri riflessi obbligatori sulle competenze del personale	01	10	1	01	02	01	001	110102/07	PFRU	RPO Rf	1.286.680,00	1.286.680,00	1.286.680,00
Imposta regionale sulle attività produttive sul trattamento accessorio del personale	01	10	1	02	01	01	001	110102/08	PFRU	RPO Rf	409.877,82	409.877,82	409.877,82
Fondo per posizioni e risultato responsabili posizioni organizzative CCNL 2016/2018	01	10	1	01	01	01	004	110102/09	PFRU	RPO Rf	333.500,00	333.500,00	333.500,00
Retribuzioni al personale dipendente del consiglio	01	10	1	01	01	01	002	110102/10	PFRU	RPO Rf	2.519.600,00	2.519.600,00	2.519.600,00
Retribuzioni al personale dirigente a tempo indeterminato del Consiglio (compreso il segretario)	01	10	1	01	01	01	002	110102/11	PFRU	RPO Rf	146.970,00	146.970,00	146.970,00

Retribuzioni al segretario generale del Consiglio P.M.	01	10	1	01	01	01	002	110102/12	PFRU	RPO Rf			
Retribuzioni al personale delle segreterie politiche	01	10	1	01	01	01	006	110102/13	PFRU	RPO Rf	599.458,74	599.458,74	599.458,74
Retribuzioni al personale dirigente a tempo determinato del Consiglio	01	10	1	01	01	01	006	110102/14	PFRU	RPO Rf	43.700,00	43.700,00	43.700,00
PERSONALE ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE CONSILIARE													
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	01	10	1	03	02	12	003	110103/01	PFRU				
Compensi e indennità per commissioni	01	10	1	01	01	01	004	110103/02	PFRU				
Imposta regionale sulle attività produttive su compensi collaboratori e compensi commissioni	01	10	1	02	01	01	001	110103/03	PFRU				
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 - SPESE CORRENTI											6.546.206,00	6.542.206,00	6.542.206,00

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali										PREVISIONE			
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	2021	2022	2023
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
BENI E SERVIZI PER LA BIBLIOTECA													
Acquisto riviste in abbonamento per la biblioteca	05	02	1	03	01	01	001	502101/01	SSORG	RPODoc	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Servizio sistema gestionale per la biblioteca	05	02	1	03	02	05	003	502101/02	SSORG	RPODoc	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Rilegatura di periodici e altro materiale per la biblioteca	05	02	1	03	02	13	004	502101/03	SSORG	RPODoc			
Servizio di spolveratura di volumi e palchetti per la biblioteca	05	02	1	03	02	13	002	502101/04	SSORG	RPODoc			
Acquisto libri per la biblioteca	05	02	1	03	01	02	999	502101/05	SSORG	RPODoc	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Acquisto di materiale per la catalogazione dei libri	05	02	1	03	01	02	001	502101/06	SSORG	RPODoc	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 - SPESE CORRENTI											50.500,00	50.500,00	50.500,00
ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO													
Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca	05	02	2	02	01	03	001	502202/01	SSORG	RPODoc	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Acquisto di libri e pubblicazioni per la biblioteca P.M.	05	02	2	02	01	99	001	502202/02	SSORG	RPODoc			
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE											6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE MISSIONE 5											56.500,00	56.500,00	56.500,00

FONDI DI ACCANTONAMENTO										PREVISIONE			
DENOMINAZIONE	LIVELLI								Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	2021	2022	2023
	MIS.	PR O.	1	2	3	4	5	codifica di VI livello			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
Missione 20 - Fondi e Accantonamenti													
Programma 1 Fondi di riserva													
Fondo per spese impreviste	20	01	1	10	01	01	01	101401/01			100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programma 3 Altri fondi													
Fondo indennità fine mandato	20	3	1	10	1	99	999	101402/00			120.960,00	241.920,00	362.880,00
Fondo per spese legali	20	03	1	10	01	01	01	101401/02					
TOTALE											220.960,00	341.920,00	462.880,00

RIEPILOGO					
Missione 1 Servizi istituzionali generali e di gestione compresi gli organismi indipendenti			2021	2022	2023
PROGRAMMI:			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
01 Organi istituzionali Correnti			12.876.396,00	12.643.572,00	12.715.408,00
Autorità di garanzia correnti			284.796,00	294.795,00	295.295,00
Capitale			23.200,00	13.200,00	13.200,00
02 Segreteria generale e organizzazione	Correnti		88.000,00	69.000,00	64.000,00
	Capitale		3.000,00	1.000,00	1.000,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Correnti		858.582,00	810.582,00	794.582,00
	Capitale		25.500,00	10.000,00	10.000,00
07 Spese per Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			0,00	0,00	0,00
08 Statistica e Sistemi informativi - Spese correnti			284.000,00	334.000,00	265.000,00
	Capitale		86.500,00	33.500,00	38.500,00
10 Risorse Umane			6.546.206,00	6.542.206,00	6.542.206,00
	TOTALE MISSIONE 01		21.076.180,00	20.751.855,00	20.739.191,00
	Spese Correnti Missione 1		20.653.184,00	20.399.360,00	20.381.196,00
	Spese Conto Capitale Missione 1		138.200,00	57.700,00	62.700,00
Missione 5					
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Spese Correnti Missione 5		50.500,00	50.500,00	50.500,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spese Conto Capitale Missione 5		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 05		56.500,00	56.500,00	56.500,00
FONDI E ACCANTONAMENTI	Missione 20				
Accantonamento Spese legali				0,00	0,00
Accantonamento fine mandato			120.960,00	241.920,00	362.880,00
Fondi di Riserva spese impreviste			100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE			220.960,00	341.920,00	462.880,00
TOTALE BILANCIO DEL CONSIGLIO					
Spesa finanziata con entrate proprie		(-)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo gestione anno precedente restituito		(-)			
Spese Agcom comprese risorse accantonate		(-)	115.696,00	115.695,00	115.695,00
Fondo spese legali		(-)		0,00	0,00
Fondo accantonamento fine mandato		(-)	120.960,00	241.920,00	362.880,00
Prelevato dal fondo fine mandato		(-)	0,00	0,00	0,00
Trattenute previdenziali versate dai consiglieri		(-)	0,00	0,00	0,00
Totale bilancio Assemblea - Spese funzionamento Consiglio Autorità indipendenti finanziato dal bilancio regionale			21.076.984,00	20.752.660,00	20.739.996,00
TOTALE SPESE CORRENTI			20.924.644,00	20.791.780,00	20.894.576,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			144.200,00	63.700,00	68.700,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi PROGRAMMA 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro											PREVISIONE		
DENOMINAZIONE	MIS.	PR O.	LIVELLI					codifica di VI livello	Dirigenti titolari dei centri di responsabilità	Responsabili delle Posizioni Organizzative	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5				PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
USCITE PER PARTITE DI GIRO													
Anticipazioni di fondi per il servizio economato	99	01	7	01	99	03	001	990171/01	SPCF		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Versamenti alla Regione per restituzione somme non dovute recuperi da gruppi e consiglieri, interessi attivi. Movimenti contabili interni	99	01	7	01	99	99	999	990171/02	SPCF		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altri versamenti per conto terzi, recuperi da compensare con entrate di partite di giro	99	01	7	01	99	99	999	990171/03	SPCF		27.000,00	27.000,00	27.000,00
Versamenti iva legge 190/2014 split payment	99	01	7	01	01	2	001	990171/04	SPCF		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	99	01	7	01	02	01	001	990171/05	SPCF		2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Versamento ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	99	01	7	01	03	01	001	990171/06	SPCF		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici	99	01	7	01	01	01	001	990171/07	SPCF		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Versamento contributi al fondo per indennità di fine mandato dei consiglieri	99	01	7	01	02	02	001	990171/08	SPCF		0,00	0,00	0,00
Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	99	01	7	01	02	02	001	990171/09	SPCF		1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00
Versamento ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	99	01	7	01	99	03	001	990171/10	SPCF		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	99	01	7	01	02	02	001	990171/11	SPCF		85.000,00	85.000,00	85.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	99	01	7	01	02	02	001	990171/12	SPCF		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su contratti di lavoro autonomo per conto terzi	99	01	7	01	03	02	001	990171/13	SPCF		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Versamento contributi assicurativi inail trattenuti su compensi collaboratori	99	01	7	01	02	02	001	990171/14	SPCF		1.000,00	1.000,00	1.000,00
USCITE PER CONTO TERZI													
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamento a favore di privati)	99	01	7	02	03	1	1	990271/01	SPCF		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di privati)	99	01	7	02	03	02	999	990271/02	SPCF		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore di privati)	99	01	7	02	02	03	999	990271/03	SPCF		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	99	01	7	02	04	01	001	990271/04	SPCF		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inail	99	01	7	02	02	03	002	990271/05	SPCF		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Interventi sostitutivi per inadempienze assicurative a favore dell'Inps	99	01	7	02	02	03	001	990271/06	SPCF		7.080,00	7.080,00	7.080,00
Premio polizza assicurativa infortunistica consiglieri regionali	99	01	7	02	01	02	001	990271/07	SPCF		17.050,00	17.050,00	17.050,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	99	01	7	02	02	01	005	990271/09	SPCF		13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO											4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00

AVANZO DA RESTITUIRE

Avanzo Fondo indennità di fine mandato

										2021	2022	2023	
ENTRATE										Assegnazioni	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
DENOMINAZIONE	TIT	TIP	1	2	3	4	5	codifica di Vi livello					
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB 10101													
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE UPB 10101	2	101	2	1	1	2	1	10101		SPCF - Rpo Rf	20.884.684,00	20.560.360,00	20.547.196,00
FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITA' INDIPENDENTI UPB 10110													
FONDI TRASFERITI AL CONSIGLIO PER FUNZIONI PROPRIE DEL CORECOM	2	101	2	1	1	2	1	10102		SSORG	76.450,00	76.450,00	76.450,00
FONDI PER ATTIVITA' GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA	2	101	2	1	1	2	1	10103		SSORG	64.850,00	64.850,00	65.350,00
FONDI PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	2	101	2	1	1	2	1	10104		SSORG	51.000,00	51.000,00	51.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI DELLA REGIONE (a)											21.076.984,00	20.752.660,00	20.739.996,00
FONDI PER FUNZIONI DELEGATE AL CORECOM UPB 10200	2	101	2	1	1	1	10	10105		SSORG	115.696,00	115.695,00	115.695,00
Fondi trasferiti dal Ministero per rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali (nuovo capitolo)	02	101	02	01	01	01	001	10106					
TOTALE ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGCOM E MINISTERO (B)											115.696,00	115.695,00	115.695,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										Assegnazioni	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
DENOMINAZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	TIT	TIP	1	2	3	4	5	codifica di Vi livello					
RIMBORSO PER UTILIZZO SEDE													
Canoni per utilizzo sede consiliare	03	100	03	01	03	01	002	30101/01		SPCF-Rpo Bse	1.000,00	1.000,00	1.000,00
INTERESSI ATTIVI													
Interessi attivi su giacenze di cassa speciale	03	300	03	03	03	04	001	30301/01		SPCF - Rpo Rf	6.500,00	6.500,00	6.500,00
RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME													
Introiti e rimborsi vari da gruppi e consiglieri	03	500	03	05	02	03	004	30501/01		SPCF - Rpo Rf	29.785,06	29.785,06	29.785,06
Introiti e rimborsi vari da imprese	03	500	03	05	02	03	005	30501/02		SPCF	2.714,94	2.714,94	2.714,94
Entrate e rimborsi vari da enti previdenziali	03	500	03	05	02	03	003	30501/03		SPCF	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dai consiglieri regionali per fine mandato	03	500	03	05	99	99	999	30501/4		SPCF -Rpo Status C	120.960,00	241.920,00	362.880,00
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											160.960,00	281.920,00	402.880,00

ENTRATE											2021	2022	2023
DENOMINAZIONE PARTITE DI GIRO	TIT	TIP	1	2	3	4	5	codifica di VI livello	Assegnazioni	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
CAP ENTRATE PER PARTITE DI GIRO													
Anticipazione di fondi per il servizio economato	9	100	9	1	99	3	1	910091/01	SPCF	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Compensazioni e sistemazioni contabili con la Giunta regionale	9	100	9	1	99	99	999	910091/02	SPCF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Altre entrate diverse per partite di giro - recuperi eventuali da compensare con spese di partite di giro	9	100	9	1	99	99	999	910091/03	SPCF	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Versamenti Iva legge 190/2014 split payment spese correnti	9	100	9	1	1	2	1	910091/04	SPCF	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Versamento ritenute fiscali su indennità dei consiglieri regionali ed ex consiglieri	9	100	9	1	2	1	1	910091/05	SPCF	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	
Ritenute fiscali su contratti di lavoro occasionale e autonomo	9	100	9	1	3	1	1	910091/06	SPCF	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Versamento ritenuta del 4% su contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale	9	100	9	1	1	1	1	910091/07	SPCF	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Versamento contributi al fondo per indennità di fine mandato dei consiglieri	9	100	9	1	2	2	1	910091/08	SPCF	0,00	0,00	0,00	
Versamento trattenuta sistema contributivo consiglieri	9	100	9	1	2	2	1	910091/09	SPCF	1.142.870,00	1.142.870,00	1.142.870,00	
Ritenute conto terzi trattenute su indennità consiglieri e compensi del personale e collaboratori in missione	9	100	9	1	99	3	1	910091/10	SPCF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Versamento contributi figurativi consiglieri e personale	9	100	9	1	2	2	1	910091/11	SPCF	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
Ritenute previdenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro dipendente	9	100	9	1	02	02	001	910091/12	SPCF	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Ritenute previdenziali su contratti assimilati a redditi di lavoro autonomo per conto terzi	9	100	9	1	3	2	1	910091/13	SPCF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ritenute assicurative inali su compensi collaboratori	9	100	9	1	02	01	001	910091/14	SPCF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Versamento trattenuta assegno vitalizio	9	100	9	1	2	2	1	910091/15					

ENTRATE PER CONTO TERZI												
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di privati)	9	200	9	2	3	1	1	920091/01	SPCF	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di imprese)	9	200	9	2	3	1	1	920091/02	SPCF	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Versamenti di ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramenti versamenti a favore di enti previdenziali)	9	200	9	2	3	1	1	920091/03	SPCF	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9	200	9	2	4	2	1	920091/04	SPCF	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri versamenti per conto terzi (interventi sostitutivi) a favore dell'Inail	9	200	9	2	3	2	999	920091/05	SPCF	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altri versamenti per conto terzi (interventi sostitutivi) a favore dell'Inps	9	200	9	2	3	2	999	920091/06	SPCF	7.080,00	7.080,00	7.080,00
Premio polizza assicurazione infortunistica consiglieri regionali	9	200	9	2	1	2	1	920091/07	SPCF	17.050,00	17.050,00	17.050,00
Ritenute al personale dipendente e consiglieri per conto terzi (pignoramento a favore dell'agenzia delle entrate)	9	200	9	2	2	1	005	920091/08	SPCF	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALI										4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
TOTALI GENERALI										25.503.640,00	25.300.275,00	25.408.571,00

Abbreviazioni per le colonne spesa (K) dirigenti responsabili e (L) responsabili delle posizioni organizzative - Colonne Entrata (N)	
SGCR	Segretario generale
SPCF	Dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e contratti
SALCC	Dirigente del Servizio Affari legislativi e Coordinamento commissioni consiliari
SSORG	Dirigente Servizio Supporto agli Organismi regionali di Garanzia
PFRU	Posizione di funzione Risorse Umane
RPO Status C	Responsabile della Posizione organizzativa Status dei Consiglieri
RPO Patr	Responsabile della Posizione organizzativa Patrocini, partecipazioni ed eventi
RPOBSE	Responsabile della Posizione Organizzativa Acquisizione e gestione di beni e servizi ed economato
RPAP Doc	Responsabile della Posizione Organizzativa Documentazione e biblioteca
RPO Rf	Responsabile della Posizione organizzativa Risorse finanziarie
RPO Nomine	Responsabile della Posizione organizzativa Nomine
RPAP Sinf	Responsabile della Posizione organizzativa Sistemi Informativi

Abbreviazioni per la colonna (D) Codifica di VI Livello

LE CIFRE DELLA COLONNA SPESA INDICANO				
PRIMA	SECONDA E TERZA	QUARTA	QUINTA E SESTA*	SETTIMA E OTTAVA
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	ARTICOLO

LE CIFRE DELLA COLONNA ENTRATA INDICANO				
PRIMA	SECONDA E TERZA	QUARTA	QUINTA E SESTA*	SETTIMA E OTTAVA
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO