BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE PER GLI ANNI 2022-2024

Decreto del Segretario generale n. 1 del 3 gennaio 2022

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - ENTRATE (anno 2022)

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | | PIANO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | IENNALE |
|---|--|--------------------------|--|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|
| TITOLO TITOLO TITOLOGIA OO CATEGORIA | DENOMINAZIONE | FINANZIARIO (IV Liv.) | PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | comp. | 55.405,07 16.596,07 | 133.400,00 0,00 | 343.400,00 60.000,00 | 133.400,00 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie | | | comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | | comp. | 24.741.000,00 0,00 | 368.644,00 368.644,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | | cassa | 48.165.251,22 | 60.466.357,34 | | |
| TITOLO 2: TIPOLOGIA 10 CATEGORIA 1 2 101 1 0001 | , | E.2.01.01.01.000 | 0,00 | comp. cassa | 118.644,00 | 118.644,00 118.644,00 | 118.644,00 | 118.644,00 |
| | Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amminis | trazioni CENTRAL | 0,00 | comp. | • | 118.644,00 118.644,00 | 118.644,00 | 118.644,00 |
| CATEGORIA 2 2 101 2 0001 | 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI Dotazione ordinaria Resp. proc.: Servizio Ragioneria | E.2.01.01.02.000 | 0,00 | comp. | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 |
| | Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Ammii | nistrazioni LOCAL | 0,00 | comp. | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 |
| | Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amminis | trazioni pubbliche | 0,00 | comp. | 76.118.644,00 | 76.118.644,00 76.118.644,00 | 76.118.644,00 | 76.118.644,00 |
| | Totale TITOLO 2 - Tra | sferimenti corrent | i 0,00 | comp. | 76.118.644,00 | 76.118.644,00 76.118.644,00 | 76.118.644,00 | 76.118.644,00 |
| TITOLO 3: TIPOLOGIA 10 CATEGORIA 3 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ione dei beni | | | | | | |
| 3 100 3 0001 | Proventi derivanti da concessioni su beni Resp. proc.: Servizio Amministrazione | E.3.01.03.01.000 | 0,00 | comp. | 24.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla | a gestione dei ben | i 0,00 | comp. | 24.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| το | otale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti | dalla gestione de ben | -, | comp. | 24.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TIPOLOGIA 30 CATEGORIA 3 | 3: Altri interessi attivi | | | | | | | |
| 3 300 3 0002 | Interessi attivi da altri soggetti Resp. proc.: Servizio Ragioneria | E.3.03.03.99.000 | 0,00 | comp. | 13.500,00 | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | | PIANO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|--|--|--------------------------|--|-------|---|--|------------------------------|------------------------------|
| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | FINANZIARIO (IV Liv.) | PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| | Totale CATEGORIA 3 - A | Altri interessi attivi | 0,00 | comp. | 13.500,00 | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Totale TIPOLOGIA 30 | 00 - Interessi attivi | 0,00 | comp. | 13.500,00 | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TIPOLOGIA 50 CATEGORIA 2 | | | | | | | | |
| 3 500 2 0004 | | E.3.05.02.01.000 | 166.261,09 | comp. | 0,00 | 0,00 166.261,09 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale CATEGORIA 2 - R | imborsi in entrata | 166.261,09 | comp. | 0,00 | 0,00 166.261,09 | 0,00 | 0,00 |
| CATEGORIA 9 | | | | | | | | |
| 3 500 99 0003 | Rimborsi, reintegri ed introiti vari Resp. proc.: Servizio Ragioneria – Servizio richiedente | E.3.05.99.99.000 | 2.685,20 | comp. | 500.000,00 | 100.000,00 102.148,16 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 500 99 0005 | Restituzioni somme da parte di consiglieri regionali in carica o cessati dalla carica Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | E.3.05.99.99.000 | 5.453,67 | comp. | 30.000,00 | 25.000,00 30.453,67 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 500 99 0008 | Proventi derivanti da diritti, onorari e rimborsi di spese legali liquidati a favore del Consiglio regionale della Sardegna Resp. proc.: Segretario Generale | E.3.05.99.99.000 | 0,00 | comp. | 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 500 99 0013 | Contributi versati dai Consiglieri per il conseguimento anticipato del vitalizio Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | E.3.05.99.99.000 | 0,03 | comp. | 20.541,00 | 12.000,00 12.000,03 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3 500 99 0014 | Contributi versati dai Consiglieri ai fini dell'assegno di fine mandato - Fondo di solidarietà consiglieri Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | E.3.05.99.99.000 | 45.540,60 | comp. | 95.040,00 | 50.000,00 95.540,60 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 500 99 0015 | Contributi versati dai Consiglieri ai fini dell'indennità differita Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | E.3.05.99.99.000 | 0,00 | comp. | 0,00 | 473.642,00 473.642,00 | 473.642,00 | 473.642,00 |
| | Totale CATEGORIA 99 - Altre enti | rate correnti n.a.c. | 53.679,50 | comp. | 655.581,00 | 670.642,00 723.784,46 | 670.642,00 | 670.642,00 |
| | Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e alt | re entrate correnti | 219.940,59 | comp. | 655.581,00 | 670.642,00 890.045,55 | 670.642,00 | 670.642,00 |
| | Totale TITOLO 3 - Entr | ate extratributarie | 219.940,59 | comp. | 693.081,00 | 699.642,00 919.045,55 | 699.642,00 | 699.642,00 |
| TITOLO 5: TIPOLOGIA 20 CATEGORIA 2 | | da Famiglie | | | | | | |

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | | PIANO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | NI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|--|--|--------------------------|--|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|
| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | FINANZIARIO (IV Liv.) | PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 5 200 2 0001 | Recupero anticipazioni m.t.d Fondo di solidarietà consiglieri Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | E.5.02.02.01.000 | 3.132,32 | comp. | 1.062.600,00 | 705.129,00 708.261,32 | 553.182,00 | 46.111,00 |
| Tota | ale CATEGORIA 2 - Riscossione crediti di breve terminea tasso age | volato da Famiglie | 3.132,32 | comp. | 1.062.600,00 | 705.129,00 708.261,32 | 553.182,00 | 46.111,00 |
| | Totale TIPOLOGIA 200 - Riscossione crediti di breve termine | | | comp. cassa | 1.062.600,00 | 705.129,00 708.261,32 | 553.182,00 | 46.111,00 |
| | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | 1.062.600,00 | 705.129,00 708.261,32 | 553.182,00 | 46.111,00 |
| TITOLO 9: TIPOLOGIA 10 CATEGORIA 1 | , , | | | | | | | |
| 9 100 1 0047 | Ritenute per scissione contabile IVA ai sensi del DPR 633/1972 art. 17 ter (Split Payment) Resp. proc.: Servizio Ragioneria | E.9.01.01.02.000 | 31.315,19 | comp. | 650.000,00 | 650.000,00 678.947,90 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | Totale CATEGOR | IA 1 - Altre ritenute | 31.315,19 | comp. | 650.000,00 | 650.000,00 678.947,90 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| CATEGORIA 2 | 2: Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 9 100 2 0041 | Ritenute erariali sugli stipendi al personale Resp. proc.: Servizio del Personale | E.9.01.02.01.000 | 384.786,38 | comp. | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 4.183.692,04 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| 9 100 2 0042 | Ritenute erariali sulle indennità dei Consiglieri Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | E.9.01.02.01.000 | 0,00 | comp. | 1.800.000,00 | 1.860.000,00 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| 9 100 2 0043 | Ritenute erariali su assegni vitalizi e indennità differita degli ex Consiglieri Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | E.9.01.02.01.000 | 1.191.329,58 | comp. | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 5.191.329,58 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 9 100 2 0045 | Ritenute erariali sulle pensioni agli ex dipendenti Resp. proc.: Servizio del Personale | E.9.01.02.01.000 | 271.130,56 | comp. | 1.900.000,00 | 1.600.000,00 1.871.130,56 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 9 100 2 0046 | Ritenute erariali sui compensi al Difensore civico, ai Garanti, al CORECOM e rispettivi collaboratori Resp. proc.: Autorità di Garanzia | E.9.01.02.01.000 | 28.962,96 | comp. | 40.000,00 | 40.000,00 68.962,96 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 9 100 2 0051 | Ritenute previdenziali e assistenziali sugli stipendi al personale e ai collaboratori Resp. proc.: Servizio del Personale | E.9.01.02.02.000 | 465.912,59 | comp. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 3.465.621,57 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 9 100 2 0052 | Ritenute previdenziali e assistenziali sulle indennità dei Consiglieri in carica da versare ai diversi Enti e Fondi Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | E.9.01.02.02.000 | 46.040,00 | comp. | 250.000,00 | 10.000,00 56.040,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9 100 2 0053 | Oneri di riscatto Resp. proc.: Servizio del Personale | E.9.01.02.99.000 | 378,44 | comp. | 10.000,00 | 10.000,00 10.378,44 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | |

| TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA | | PIANO | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|----------------|---|--|------------------------------|------------------------------|
| CAPITOLO | DENOMINAZIONE | FINANZIARIO (IV Liv.) | PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| | Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da | lavoro dipendente | 2.388.540,51 | comp. | 15.800.000,00 | 14.320.000,00 16.707.155,15 | 14.320.000,00 | 14.320.000,00 |
| CATEGORIA 3 | 3: Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | | |
| 9 100 3 0044 | Ritenute erariali su compensi a terzi Resp. proc.: Servizio Ragioneria – Servizio richiedente | E.9.01.03.01.000 | 2.255,79 | comp. | 60.000,00 | 60.000,00 61.398,49 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi d | a lavoro autonomo | 2.255,79 | comp. | 60.000,00 | 60.000,00 61.398,49 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| CATEGORIA 9 | 99: Altre entrate per partite di giro | | | | | | | |
| 9 100 99 0007 | Altre partite di giro Resp. proc.: Servizio Ragioneria – Servizio richiedente | E.9.01.99.99.000 | 727.123,27 | comp. | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 4.727.123,27 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 9 100 99 0008 | Rimborsi fondi economali e carte aziendali Resp. proc.: Servizio Amministrazione | E.9.01.99.03.001 | 80.000,00 | comp. | 80.000,00 | 100.000,00 180.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 100 99 0055 | Partite di giro per entrate a seguito di spese non andate a buon fine Resp. proc.: Servizio Ragioneria | E.9.01.99.01.000 | 0,00 | comp. | 50.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate | e per partite di giro | 807.123,27 | comp. | 4.130.000,00 | 4.250.000,00 5.057.123,27 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| | Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate | e per partite di giro | 3.229.234,76 | comp. | 20.640.000,00 | 19.280.000,00 22.504.624,81 | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 |
| TIPOLOGIA 20 | | | | | | | | |
| CATEGORIA 4 | | - | | | . | | - | |
| 9 200 4 0006 | Depositi cauzionali di terzi Resp. proc.: Servizio Amministrazione | E.9.02.04.01.000 | 0,00 | comp. | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale CATEGORIA 4 - Depo | ositi di/presso terz | 0,00 | comp. | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale TIPOLOGIA 200 - Enti | rate per conto terz | 0,00 | comp. | 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di te | erzi e partite di giro | 3.229.234,76 | comp. | 20.645.000,00 | 19.285.000,00 22.509.624,81 | 19.285.000,00 | 19.285.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | 3.452.307,67 | comp. cassa | 123.332.326,14 | 97.310.459,00 160.721.933,02 | 97.059.868,00 | 96.282.797,00 |

| | | | DECIDIU DDECINE A | I | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| MISSIONE ROGRAMMA TITOLO | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | NI DEL BILANCIO PLUR | ENNALE |
| MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MISSIONE 1 PROGRAMM TITOLO 1: MACROAGO | 7,3 | | | | | | | |
| i | Trattamento di fine rapporto dei giornalisti dell'Ufficio Stampa (TFR) Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.02.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 40.000,00 | 42.493,00 0,00 0,00 42.493,00 | 42.493,00 0,00 0,00 | 42.493,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 1 5141 | Contributi previdenziali personale a t.d. e collaboratori assegnati alla Segreteria del Presidente del Consiglio Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.02.01.000 | 10.197,90 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 79.018,00 0,00 | 60.211,00 0,00 0,00 69.826,87 | 60.211,00 0,00 0,00 | 60.211,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 1 5146 | Contributi previdenziali personale a t.d. gruppi consiliari Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.02.01.000 | 47.859,24 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 309.779,83 | 336.260,00 0,00 0,00 336.260,00 | 336.260,00 0,00 0,00 | 336.260,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 1 5147 | Voci stipendiali corrisposte al personale a t.d. assegnato ai gruppi consiliari Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.01.000 | 92.710,70 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.100.376,00 0,00 | 1.470.000,00 0,00 0,00 1.562.710,70 | 1.470.000,00 0,00 0,00 | 1.470.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 1 5148 | Voci stipendiali corrisposte al personale a t.d. assegnato alla Segreteria del Presidente del Consiglio Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 204.866,00 | 214.000,00 0,00 0,00 214.000,00 | 214.000,00 0,00 0,00 | 214.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 1 5149 | Stipendi, indennità consiliare ed altri assegni fissi del personale dipendente consiliare a tempo indeterminato. Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.01.000 | 3.311.804,05 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 11.460.000,00 | 9.793.000,00 0,00 0,00 13.104.804,05 | 11.293.000,00 0,00 0,00 | 11.293.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 1 5151 | Trattamento economico del personale giornalistico a tempo indeterminato dell'Ufficio stampa Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.01.002 | 88.994,48 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 610.000,00 | 525.492,00 0,00 0,00 614.486,48 | 525.492,00 0,00 0,00 | 525.492,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 1 5152 | Straordinario per il personale consiliare a tempo indeterminato Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.01.003 | 14.598,12 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 150.000,00 | 150.000,00 0,00 0,00 164.598,12 | 150.000,00 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 1 5153 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale giornalistico a tempo indeterminato dell'Ufficio stampa Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.01.001 | 20.000,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |

| y. | MMA | 0. 8. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|----------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
| MISSIONE | CAPIT PROGRAMMA | O TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | | | DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 | 1 515 | | Oneri previdenziali e assistenziali per il trattamento economico del personale giornalistico a tempo indeterminato dell'Ufficio stampa Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.02.01.000 | 79.976,86 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 250.000,00 0,00 | 158.993,00 0,00 0,00 238.969,86 | 158.993,00 0,00 0,00 | 158.993,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 515 | | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale consiliare a tempo indeterminato Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.01.000 | 6.844,49 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 196.500,00 | 50.000,00 0,00 0,00 56.844,49 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 515 | | Festività non godute dal personale giornalistico a tempo indeterminato dell'Ufficio stampa Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.01.000 | 7.072,41 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 44.000,00 0,00 | 40.000,00 0,00 0,00 47.072,41 | 40.000,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 515 | | Indennità corrisposte al personale consiliare a tempo indeterminato Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.01.004 | 2.072,47 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 535.000,00 | 605.000,00 0,00 0,00 607.072,47 | 605.000,00 0,00 0,00 | 605.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 515 | | Assicurazione infortuni (INAIL) Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.02.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 75.000,00 0,00 | 73.535,00 0,00 0,00 73.535,00 | 73.535,00 0,00 0,00 | 73.535,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 516 | | Contributo di solidarieta ex art. 9 bis D.L. n. 103/91, convertito in Legge n. 166/91 Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.02.01.000 | 60.810,68 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 120.000,00 | 90.345,00 0,00 0,00 143.556,01 | 90.345,00 0,00 0,00 | 90.345,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 516 | | Contributo ordinario agli Istituti di previdenza e assistenza per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale consiliare a tempo indeterminato (quota a carico del Consiglio) Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.02.01.000 | 841.109,41 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 4.000.000,00 0,00 | 4.000.000,00 0,00 0,00 4.570.225,63 | 4.000.000,00 0,00 0,00 | 4.000.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 516 | | Contributo ordinario al Fondo Speciale di Quiescenza (quote a carico del Consiglio) Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.02.01.000 | 298.165,49 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.300.000,00 | 1.355.175,00 0,00 0,00 1.653.340,49 | 1.355.175,00 0,00 0,00 | 1.355.175,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 516 | | Contributo ex art. 13 Regolamento Fondo Speciale Quiescenza (prestazioni obbligatorie connesse al trattamento previdenziale) Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.02.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 | 2.500.000,00 0,00 0,00 | 2.500.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 516 | | Riconoscimento servizio militare al personale in quiescenza (D.U. P. n. 187 del 05.11.1991) Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.02.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 24.700,00 0,00 | 24.700,00 0,00 0,00 24.700,00 | 24.700,00 0,00 0,00 | 24.700,00 0,00 0,00 |

| ONE AMMA NLO AGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLUR | IENNALE |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 1 1 1 5166 | Altre spese per il personale e rimborsi pasto Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.01.01.02.000 | 17.750,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 18.500,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.037,57 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 1 5167 | Rimborsi al personale dipendente a seguito di riconoscimento di causa di servizio Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.02.02.002 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.500,00 0,00 | 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 | 1.500,00 0,00 0,00 | 1.500,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 1 5168 | Incentivo per l'esodo anticipato Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.01.01.01.004 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 820.000,00 0,00 | 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 | 750.000,00 0,00 0,00 | 750.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da I | avoro dipendente | 4.899.966,30 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 23.859.239,83 | 22.280.704,00 0,00 0,00 26.836.033,15 | 23.780.704,00 0,00 0,00 | 23.780.704,00 0,00 0,00 |
| MACROAGO 1 1 1 2 0030 | GREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente Irap sulle pensioni agli ex dipendenti Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.02.01.01.000 | 29.077,24 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 400.000,00 | 400.000,00 0,00 0,00 429.077,24 | 400.000,00 0,00 0,00 | 400.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 2 0040 | Irap sulle indennità dei Consiglieri in carica Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.1.02.01.01.000 | 76.783,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 451.718,00 0,00 | 428.000,00 0,00 0,00 428.000,00 | 428.000,00 0,00 0,00 | 428.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 2 | Irap su assegni vitalizi Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.1.02.01.01.000 | 160.799,67 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.240.600,00 | 1.290.600,00 0,00 0,00 1.354.411,73 | 1.290.600,00 0,00 0,00 | 1.290.600,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 2 | Irap su indennità Difensore civico, Garanti, CORECOM e rispettivi collaboratori Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.02.01.01.000 | 45.918,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 65.918,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 2 | Irap su collaborazioni coordinate e a progetto per la Segreteria del Presidente Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.02.01.01.001 | 4.432,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 10.000,00 | 7.083,00 0,00 0,00 11.206,00 | 7.083,00 0,00 0,00 | 7.083,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 2 0098 | Irap sulle retribuzioni del personale a t.d. assegnato ai gruppi consiliari Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.02.01.01.000 | 13.519,76 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 87.324,11 0,00 | 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 | 125.000,00 0,00 0,00 | 125.000,00 0,00 0,00 |

| IISSIONE OGRAMIMA TITOLO CROAGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|--|---|--------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 1 1 2 0099 | Irap sulle retribuzioni del personale a t.d. assegnato alla Segreteria del Presidente del Consiglio Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.02.01.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 17.693,00 0,00 | 18.174,00 0,00 0,00 18.174,00 | 18.174,00 0,00 0,00 | 18.174,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 2 0101 | Irap sulle retribuzioni al personale consiliare a tempo indeterminato Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.02.01.01.000 | 212.838,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.242.000,00 | 1.032.591,00 0,00 0,00 1.161.913,00 | 1.032.591,00 0,00 0,00 | 1.032.591,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 2 0102 | Irap sulle retribuzioni del personale giornalistico a tempo indeterminato dell'Ufficio stampa Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.02.01.01.000 | 8.378,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 55.000,00 0,00 | 44.667,00 0,00 0,00 53.045,00 | 44.667,00 0,00 0,00 | 44.667,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 2 0103 | Irap su collaborazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo OCCASIONALE Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.02.01.01.000 | 135,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 55.000,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 | 55.000,00 0,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 2 | Imposte per trattamento di fine rapporto (TFR) dei giornalisti dell'Ufficio Stampa Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.02.01.99.000 | 480,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 500,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 980,00 | 500,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse | a carico dell'ente | 552.360,67 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 3.609.835,11 0,00 | 3.421.615,00 0,00 0,00 3.702.724,97 | 3.421.615,00 0,00 0,00 | 3.421.615,00 0,00 0,00 |
| MACROAGO | GREGATO 3: Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1 1 1 3 | Rappresentanza della Presidenza Resp. proc.: Capo della Segreteria del Presidente | U.1.03.02.02.000 | 2.494,12 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 50.000,00 2.086,20 0,00 51.390,45 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 3 | Collaborazioni coordinate e a progetto per la Segreteria del Presidente Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.03.02.12.000 | 9.487,45 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 75.000,00 0,00 | 83.325,00 0,00 0,00 89.175,09 | 83.325,00 0,00 0,00 | 83.325,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 3 | Spese di rappresentanza del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio Segreteria | U.1.03.01.02.009 | 7.650,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 108.675,00 0,00 | 110.000,00 0,00 0,00 117.650,00 | 110.000,00 0,00 0,00 | 110.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 3 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.03.02.12.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 | 1.200.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| L L | AMMA | 0 6 | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | NI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|----------|-----------|----------------------|--|--------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
| HNCISSIM | DROGRAMMA | OTO TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 | 1 041 | | Diffusione con mezzi televisivi e informatici dell'attività del Consiglio (Assemblee, Commissioni, ecc.) Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.02.000 | 5.770,97 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 20.770,97 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 041 | | Edizione critica degli atti dei parlamenti sardi (XIV - XVII secolo) Resp. proc.: Vice Segretario Generale | U.1.03.01.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 150.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 041 | | Acquisto di libri e altre opere di interesse artistico, storico, geografico, etnologico ecc. Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria | U.1.03.01.01.000 | 300,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.182,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 042 | | Scambi culturali con altre istituzioni Resp. proc.: Servizio Richiedente | U.1.03.02.02.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 100.000,00 | 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 | 100.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 042 | | Spazi pubblicitari sull'attività istituzionale e amministrativa del Consiglio su riviste, quotidiani e su reti radio televisive Resp. proc.: Servizio Segreteria | U.1.03.02.02.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 042 | | Iniziative volte a favorire l'avvicinamento delle scuole e dei ragazzi all'istituzione Consiliare Resp. proc.: Servizio Segreteria | U.1.03.02.02.000 | 50,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.050,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 101 | | Rimborso spese per missioni anticipate dai Consiglieri Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.1.03.02.01.000 | 74,54 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.074,54 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 111 | | Indennità consiliare, rimborso forfettario per le spese inerenti all'esercizio del mandato, indennità di carica per i consiglieri che svolgono particolari funzioni Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.1.03.02.01.000 | 3.372,77 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 8.680.000,00 0,00 | 8.570.104,00 0,00 0,00 8.573.476,77 | 8.240.000,00 0,00 0,00 | 8.240.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 111 | | Assegno di fine mandato - Fondo di solidarietà consiglieri Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.1.03.02.01.000 | 33.264,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 72.666,00 0,00 | 250.000,00 0,00 0,00 283.264,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 111 | | Spese per trasferte Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio richiedente | U.1.03.02.02.000 | 1.434,71 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 31.269,42 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 |

| ONE | AMMA | AGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|----------|----------|-----------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
| MISSIONE | <u>a</u> | OTO TITOLO MACROAGGR. | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 | 1 19 | | Commemorazioni istituzionali Resp. proc.: Servizio Segreteria | U.1.03.02.02.000 | 10.721,92 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 20.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 60.601,92 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 20 | | CORECOM - Altri servizi diversi per attivita delegate AGCOM Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.03.02.99.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 368.644,00 0,00 0,00 368.644,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 24 | | Esperti per commissioni comitati e consigli Resp. proc.: Servizio Richiedente | U.1.03.02.10.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 30.000,00 | 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 | 70.000,00 0,00 0,00 | 70.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 30 | | Difensore Civico (L.R. 17/01/1989 n. 4) Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.03.02.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 30 | | Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (L.R. 07/02/2011 n. 8) Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.03.02.01.000 | 48.909,22 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 55.000,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 103.909,22 | 55.000,00 0,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 44 | | Diritti d'autore per l'edizione critica degli atti dei parlamenti sardi (XIV - XVII secolo) Resp. proc.: Vice Segretario Generale | U.1.03.01.01.002 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 510 | 1 3 30 | Garante delle persone sottosposte a misure restrittive della libertà personale (legge regionale 07/02/2011, n. 7) Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.03.02.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 60.000,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 | 55.000,00 0,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 513 | | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - CORECOM Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.03.02.02.000 | 39,15 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 55.000,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 55.039,15 | 55.000,00 0,00 0,00 | 55.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 513 | | Indennità e rimborsi componenti CORECOM Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.03.02.01.000 | 5.919,84 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 90.000,00 | 110.000,00 90.000,00 0,00 115.919,84 | 110.000,00 0,00 0,00 | 110.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 1 51 | | Incarichi di studi, ricerca e consulenza a supporto di CORECOM, Garanti e Difensore civico Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.03.02.10.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 56.575,80 0,00 | 90.000,00 13.151,60 0,00 90.000,00 | 90.000,00 0,00 0,00 | 90.000,00 0,00 0,00 |

| MISSIONE COGRAMMA TITOLO | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 1 1 3 5145 | Spese per accertamenti sanitari Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.03.02.18.000 | 50.000,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 3 5149 | Prestazioni professionali specialistiche (FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM A CORECOM) Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.03.02.11.000 | 34.266,38 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 88.644,00 0,00 | 90.000,00 80.000,00 0,00 124.266,38 | 70.000,00 0,00 0,00 | 70.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 3 5150 | Indennità e rimborsi viaggio per missioni al personale Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.03.02.02.000 | 39.785,34 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 40.000,00 0,00 0,00 79.785,34 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 3 5151 | Rimborsi per missioni dei giornalisti dell'Ufficio stampa Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.03.02.02.000 | 10.000,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 3 5160 | Incarichi a societa di ricerca per attivita di vigilanza sull'emittenza radiotelevisiva locale (FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM AL CORECOM) Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.03.02.10.000 | 868,28 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 30.000,00 | 50.000,00 23.570,40 0,00 50.868,28 | 50.000,00 11.785,20 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 3 5163 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - GARANTI E DIFENSORE CIVICO Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.03.02.02.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 25.000,00 0,00 | 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 | 35.000,00 0,00 0,00 | 35.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquist | o di beni e servizi | 264.408,69 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 10.026.560,80 | 11.662.073,00 208.808,20 0,00 11.921.337,37 | 10.658.325,00 11.785,20 0,00 | 9.458.325,00 0,00 0,00 |
| | GREGATO 4: Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1 1 1 4 | Interventi di carattere assistenziale Resp. proc.: Capo della Segreteria del Presidente | U.1.04.02.02.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 4 0124 | Pagamento vitalizi Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.1.04.02.01.000 | 1.335.506,51 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 15.184.000,00 0,00 | 14.500.000,00 0,00 0,00 15.835.506,51 | 14.500.000,00 0,00 0,00 | 14.500.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 4 0125 | Indennità differita Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.1.04.02.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 | 95.000,00 0,00 0,00 | 95.000,00 0,00 0,00 |

| MISSIONE COGRAMMA TITOLO CROAGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLUR | IENNALE |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 1 1 4 0412 | Contributi finanziari e spese per iniziative idonee a valorizzare il ruolo del Consiglio Resp. proc.: Servizio Segreteria | U.1.04.04.01.000 | 253.850,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 350.000,00 | 250.000,00 0,00 0,00 480.250,00 | 250.000,00 0,00 0,00 | 250.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 4 0416 | Contributi volti a favorire l'avvicinamento dell'istituzione consiliare alla comunità sarda nella situazione di crisi economico-sociale Resp. proc.: Servizio Segreteria | U.1.04.04.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 4 0419 | Partecipazione al coordinamento dei Presidenti delle Assemblee regionali, dell'Osservatorio interregionale e organismi similari Resp. proc.: Servizio Segreteria | U.1.04.01.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 45.000,00 | 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 | 45.000,00 0,00 0,00 | 45.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 4 3058 | Trattamento integrativo di quiescenza del personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 2002 Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.04.02.01.000 | 227.048,10 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 4.600.000,00 | 4.400.000,00 0,00 0,00 4.627.048,10 | 4.400.000,00 0,00 0,00 | 4.400.000,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 4 5164 | Trasferimenti a istituzioni sociali private (FUNZIONE DELEGATE DA AGCOM A CORECOM) Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.04.04.01.000 | 6.100,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 28.644,00 0,00 0,00 34.744,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 4 5165 | Restituzione alla R.A.S. della quota libera dell'avanzo di amministrazione Resp. proc.: Servizio Ragioneria | U.1.04.01.02.001 | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 10.000.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 4 5165 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali (FUNZIONE DELEGATE DA AGCOM A CORECOM) Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.1.04.01.02.000 | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 1 1 4 5166 | Anticipazione dell'indennità di fine servizio del personale dipendente (FSQ) Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.04.02.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 | 1.500.000,00 0,00 0,00 | 1.500.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 4 - Tras | ferimenti correnti | 1.822.504,61 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 31.787.000,00 0,00 | 20.948.644,00 0,00 0,00 22.747.548,61 | 20.870.000,00 0,00 0,00 | 20.870.000,00 0,00 0,00 |
| MACROAGG 1 1 1 9 0031 | Personale in comando presso i gruppi consiliari (art. 9 L.R. 2/2014) - RAS ed enti del Sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2 bis, della L.R. 31/1998 Resp. proc.: Servizio Segreteria | U.1.09.01.01.000 | 575.753,41 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 2.000.000,00 | 1.300.000,00 0,00 0,00 1.875.753,41 | 1.300.000,00 0,00 0,00 | 1.300.000,00 0,00 0,00 |

| ONE AMMA LO AGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|--|---|--------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO OTOLICA MACROAGGR. | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 | Arretrati per il personale dei gruppi consiliari Resp. proc.: Servizio Segreteria | U.1.09.01.01.001 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| 0033 | Spese per il personale in comando presso l'Amministrazione consiliare Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.09.01.01.001 | 212.342,55 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.500.000,00 | 500.000,00 0,00 0,00 712.342,55 | 500.000,00 0,00 0,00 | 500.000,00 0,00 0,00 |
| 0036 | Personale in comando presso i gruppi consiliari (art. 9 L.R. 2/2014) - Altri enti pubblici non appartenenti al Sistema Regione Resp. proc.: Servizio Segreteria | U.1.09.01.01.000 | 102.081,34 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 614.894,00 0,00 | 400.000,00 0,00 0,00 502.081,34 | 400.000,00 0,00 0,00 | 400.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste corre | ettive delle entrate | 890.177,30 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 4.129.894,00 0,00 | 2.215.000,00 0,00 0,00 3.105.177,30 | 2.215.000,00 0,00 0,00 | 2.215.000,00 0,00 0,00 |
| TITOLO 2: | Totale TITOLO Spese in conto capitale | 1 - Spese correnti | 8.429.417,57 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 73.412.529,74 0. 0,00 | 60.528.036,00 208.808,20 0,00 68.312.821,40 | 60.945.644,00 11.785,20 0,00 | 59.745.644,00 0,00 0,00 |
| MACROAGGE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
| 1 | Acquisto di opere d'arte Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.2.02.01.11.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| W4053:33 | Totale MACROAGGREGATO 2 - Inve | stimenti fissi lordi | 0,00 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | REGATO 3: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti Resp. proc.: Vice Segretario Generale | U.2.03.01.02.000 | 1.741.000,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.741.000,00 | 0,00 0,00 0,00 1.741.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 3 - Contribut | ti agli investimenti | 1.741.000,00 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 1.741.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 1.741.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| ONE AMIMA DLO AGGR. | | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---|
| OTOTIGO MACROAGGR | | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| | | Totale TITOLO 2 - Speso | e in conto capitale | 1.741.000,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 1.791.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 1.791.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| | | Totale PROGRAMMA 1 - C | Organi istituzionali | 10.170.417,57 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 75.203.529,74 0,00 | 60.578.036,00 208.808,20 0,00 70.103.821,40 | 60.995.644,00 11.785,20 0,00 | 59.795.644,00 0,00 0,00 |
| PROGRAMM TITOLO 1: MACROAGG | | Segreteria generale Spese correnti Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1 2 1 3 | Incarichi di studi, dell'Amministrazio Resp. proc.: Segr | | U.1.03.02.10.001 | 42,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 70.000,00 0,00 0,00 70.042,00 | 70.000,00 0,00 0,00 | 70.000,00 0,00 0,00 |
| 1 2 1 3 5139 | legislativa | ricerca e consulenza a supporto dell'attività etario generale – Servizio Commissioni e studi | U.1.03.02.10.001 | 15.600,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 73.400,00 | 73.400,00 0,00 0,00 89.000,00 | 73.400,00 0,00 0,00 | 73.400,00 0,00 0,00 |
| | | Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquis | to di beni e servizi | 15.642,00 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 123.400,00 0,00 | 143.400,00 0,00 0,00 159.042,00 | 143.400,00 0,00 0,00 | 143.400,00 0,00 0,00 |
| | | Totale TITOLO | 1 - Spese correnti | 15.642,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 123.400,00 0,00 | 143.400,00 0,00 0,00 159.042,00 | 143.400,00 0,00 0,00 | 143.400,00 0,00 0,00 |
| | | Totale PROGRAMMA 2 - S | egreteria generale | 15.642,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 123.400,00 0,00 | 143.400,00 0,00 0,00 159.042,00 | 143.400,00 0,00 0,00 | 143.400,00 0,00 0,00 |
| PROGRAMM TITOLO 1: MACROAGG | | Gestione economica, finanziaria, programma Spese correnti Imposte e tasse a carico dell'ente | zione e provvedito | rato | | | | | |
| 1 3 1 2 | Tassa rifiuti | izio Amministrazione | U.1.02.01.06.000 | 34.145,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 139.000,00 | 140.000,00 130.000,00 0,00 174.145,00 | 140.000,00 0,00 0,00 | 140.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 2 | Accise sulll'energ Resp. proc.: Serv | gia Elettrica izio Amministrazione | U.1.02.01.99.999 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 3.500,00 | 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 | 3.500,00 0,00 0,00 | 3.500,00 0,00 0,00 |

| ONE AMMA NLO | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | NI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 3 1 2 5154 | Imposta di registro e di bollo Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.02.01.02.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.000,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse | a carico dell'ente | 34.145,00 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 143.500,00 0,00 | 144.500,00 130.000,00 0,00 178.645,00 | 144.500,00 0,00 0,00 | 144.500,00 0,00 0,00 |
| MACROAGO 1 3 1 3 0043 | GREGATO 3: Acquisto di beni e servizi Restauro opere di pregio Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.09.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 | Giornali e riviste anche on line Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria | U.1.03.01.01.000 | 15.922,84 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 42.434,80 0,00 | 40.000,00 38,00 0,00 43.906,62 | 40.000,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 | Incarichi professionali Resp. proc.: Segretario generale – Servizio richiedente | U.1.03.02.10.000 | 5.941,43 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 115.000,00 0,00 | 90.000,00 11.781,13 0,00 95.941,43 | 90.000,00 0,00 0,00 | 90.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 | Organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni varie Resp. proc.: Vice Segretario Generale | U.1.03.02.02.000 | 1.439,60 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 51.439,60 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 | Redazione, stampa e diffusione di periodici anche on line e stampati specialistici Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria | U.1.03.01.02.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 | Utenze elettriche Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.05.000 | 72.777,48 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 320.000,00 | 500.000,00 320.000,00 0,00 572.777,48 | 500.000,00 0,00 0,00 | 500.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 | Servizi di pulizia e lavanderia Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.13.000 | 52.786,92 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 700.000,00 | 700.000,00 47.270,98 0,00 752.786,92 | 700.000,00 0,00 0,00 | 700.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 | Servizi di vigilanza e portierato locali Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.13.000 | 363.027,70 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.600.000,00 | 1.500.000,00 1.385.612,87 0,00 1.863.027,70 | 1.500.000,00 0,00 0,00 | 1.500.000,00 0,00 0,00 |

| IISSIONE OGRAMMA TITOLO CROAGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | NI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|---|---|--------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
| OTOLIACE MISSIONE THOLO MACROAGGR. | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 3 1 3 | Esercizio manutenzione e riparazione di automezzi Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.09.000 | 4.641,85 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 16.610,96 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 | Noleggio di automezzi Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.07.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 3.500,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 | Altre spese per utilizzo beni di terzi Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.07.000 | 672,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.500,00 0,00 | 50.000,00 840,00 0,00 50.672,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 | Servizi prestati da agenzie giornalistiche Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.05.000 | 47.051,79 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 200.000,00 | 100.000,00 0,00 0,00 147.051,79 | 90.000,00 0,00 0,00 | 90.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 0510 | Acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitario Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.01.05.000 | 415,80 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 15.415,80 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 0511 | Noleggio di impianti e di macchinari Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.07.000 | 20.306,95 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 70.000,00 | 70.000,00 0,00 0,00 90.306,95 | 70.000,00 0,00 0,00 | 35.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 0513 | Telefonia fissa Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.05.000 | 44.656,75 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 0,00 104.656,75 | 45.000,00 0,00 0,00 | 45.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 0514 | Servizi postali e telegrafici Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.16.000 | 6.031,01 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 7.500,00 0,00 | 7.500,00 6.000,00 0,00 13.387,21 | 7.500,00 0,00 0,00 | 7.500,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 0515 | Vestiario di servizio Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.01.02.000 | 26.856,64 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 80.000,00 0,00 | 80.000,00 0,00 0,00 81.023,37 | 80.000,00 0,00 0,00 | 80.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 0516 | Fitto locali e oneri condominiali Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.07.000 | 1.457,23 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 57.000,00 0,00 | 60.000,00 52.000,00 0,00 61.457,23 | 60.000,00 0,00 0,00 | 60.000,00 0,00 0,00 |

| ONE | AMMA | AGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|----------|----------|-----------|--|--------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|
| MISSIONE | CAPIT | OTO | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 | 3 052 | 1 3 20 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | U.1.03.02.13.000 | 51.854,88 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1 | 3 052 | | Manutenzione e riparazione di impianti e macchinari Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.09.000 | 87.977,43 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 360.000,00 | 275.000,00 65.010,00 0,00 359.444,98 | 385.000,00 13.710,60 0,00 | 385.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 3 052 | | Carta, cancelleria, stampati e rilegature Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.01.02.000 | 850,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.303,96 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 3 052 | | Altre spese per servizi amministrativi Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.16.000 | 5.225,44 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 34.497,20 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 3 052 | | Manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili e arredi Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.09.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 3 052 | | Trasloco e facchinaggio Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.13.000 | 1.297,35 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 0,00 41.297,35 | 40.000,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 3 105 | 1 3 54 | Utenze idriche Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.05.000 | 31.948,96 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 67.000,00 0,00 | 100.000,00 22.000,00 0,00 131.507,42 | 100.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 3 151 | | Telefonia mobile Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.05.000 | 16.841,55 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 0,00 41.841,55 | 25.000,00 0,00 0,00 | 25.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 3 152 | | Acquisto beni e materiali di consumo Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.01.02.000 | 5.250,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 60.000,00 | 45.000,00 0,00 0,00 45.187,69 | 45.000,00 0,00 0,00 | 45.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | 3 205 | | Acquisto di combustibile (impianto di riscaldamento e autovetture) Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.01.02.000 | 25.291,31 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 50.000,00 28.000,00 0,00 67.908,31 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |

| AISSIONE COGRAMMA TITOLO | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 3 1 3 4033 | Consulenze e incarichi per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 Resp. proc.: Segretario Generale | U.1.03.02.10.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 4034 | Servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro Resp. proc.: Segretario Generale | U.1.03.02.13.000 | 44.898,66 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 151.879,47 0,00 | 70.000,00 23.700,00 0,00 114.898,66 | 70.000,00 0,00 0,00 | 70.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 4416 | Acquisto libri di uso corrente Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria | U.1.03.01.01.000 | 500,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.250,00 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 4417 | Accesso a Banche dati e pubblicazioni on line Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria | U.1.03.02.05.000 | 17.690,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 35.000,00 | 35.000,00 6.240,00 0,00 52.690,00 | 35.000,00 0,00 0,00 | 35.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 5123 | Servizi di disinfestazione locali Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.13.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 5.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 5126 | Altri servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio richiedente | U.1.03.02.13.000 | 15.459,62 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 78.000,00 0,00 | 230.000,00 42.043,34 0,00 245.459,62 | 200.000,00 12.170,28 0,00 | 175.000,00 1.960,00 0,00 |
| 1 3 1 3 5127 | Servizio Infermeria Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.18.999 | 82.249,27 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 150.000,00 | 150.000,00 150.000,00 0,00 220.995,61 | 150.000,00 150.000,00 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 5128 | Manutenzione e riparazioni apparecchiature da ufficio Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.09.000 | 5.990,27 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 25.990,27 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 5129 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.05.000 | 150,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 5.089,87 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 5144 | Oneri per servizi di cassa Resp. proc.: Servizio Ragioneria | U.1.03.02.17.000 | 15.457,87 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 35.457,87 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |

| AISSIONE OGRAMMA TITOLO CROAGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 3 1 3 5150 | Servizi di ristorazione Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.14.000 | 3.145,97 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 25.000,00 0,00 | 25.000,00 0,00 0,00 28.145,97 | 25.000,00 0,00 0,00 | 25.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 5156 | Altre spese sostenute per utilizzo beni di terzi - sede di rappr. Resp. proc.: Capo della Segreteria del Presidente | U.1.03.02.07.000 | 700,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 3.000,00 | 3.000,00 700,00 0,00 3.700,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 5159 | Esperti per commissioni di gara affidamento lavori, servizi e forniture Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.10.002 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 15.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 | 20.000,00 0,00 0,00 | 20.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 3 5159 | Materiale informatico Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.01.02.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 0,00 | 15.000,00 0,00 0,00 |
| M40D0400 | Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquist GREGATO 10: Altre spese correnti | o di beni e servizi | 1.076.764,57 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 4.631.814,27 0,00 | 4.635.500,00 2.161.236,32 0,00 5.590.128,14 | 4.690.500,00 175.880,88 0,00 | 4.630.500,00 1.960,00 0,00 |
| 1 | Assicurazione automezzi (R.c.a.) Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.10.04.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 4.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 10 0067 | Spese dovute a sanzioni Resp. proc.: Servizio Richiedente | U.1.10.05.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.000,00 | 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 | 3.000,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 0,00 |
| 1 3 1 10 0069 | Premi di assicurazione contro i danni Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.10.04.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 10 - Al | tre spese correnti | 0,00 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 5.000,00 0,00 | 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 | 63.000,00 0,00 0,00 | 63.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale TITOLO | 1 - Spese correnti | 1.110.909,57 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 4.780.314,27 o. 0,00 | 4.843.000,00 2.291.236,32 0,00 5.831.773,14 | 4.898.000,00 175.880,88 0,00 | 4.838.000,00 1.960,00 0,00 |
| TITOLO 2: | Spese in conto capitale | | | | | · | | |

| AMMA AGGR. | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|---|--------------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
| MACROMINAZIONE CAPILOPO CABLEDOPO CAPILOPO CAPILOPO | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi | | | | | | | |
| 1 3 2 2 Realizzazione e installazione di impianti 0051 Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.2.02.01.04.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. | 530.000,00 | 948.000,00 0,00 | 133.000,00 0,00 | 13.000,00 0,00 |
| 0051 Resp. proc.: Servizio Amministrazione | | | di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 948.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 2 2 Acquisto automezzi | U.2.02.01.01.000 | 0,00 | competenza | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0061 Resp. proc.: Servizio Amministrazione | | | di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 230.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 3 2 2 Acquisto mobili e materiale di arredamento | U.2.02.01.03.000 | 2.775,00 | competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0571 Resp. proc.: Servizio Amministrazione | | | di cui già imp. di cui F.P.V. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 52.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 2 2 Acquisto di apparecchiature per gli uffici | U.2.02.01.06.000 | 0,00 | competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 0591 Resp. proc.: Servizio Amministrazione | | | di cui già imp. di cui F.P.V. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 3 2 2 Acquisto macchinari | U.2.02.01.04.001 | 1.561,60 | competenza | 250.000,00 | 310.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 5130 Resp. proc.: Servizio Amministrazione | | | di cui già imp. di cui F.P.V. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | cassa | -, | 311.561,60 | -, | -, |
| 1 3 2 2 Acquisto attrezzature | U.2.02.01.05.000 | 0,18 | competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5148 Resp. proc.: Servizio Amministrazione | | | di cui già imp. di cui F.P.V. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | cassa | -, | 20.000,18 | -, | -, |
| 1 3 2 2 Altri beni materiali | U.2.02.01.99.000 | 0,00 | competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 5149 Resp. proc.: Servizio Amministrazione | | | di cui già imp. di cui F.P.V. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale MACROAGO | GREGATO 2 - Investimenti fissi lordi | 4.336,78 | competenza | 931.000,00 | 1.639.000,00 | 484.000,00 | 364.000,00 |
| | | | di cui già di cui F.P.V. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0.00 |
| | | | cassa | 5,00 | 1.643.336,78 | | 3,00 |
| Totale | TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 4.336,78 | competenza | 931.000,00 | 1.639.000,00 | 484.000,00 | 364.000,00 |
| | | | di cui già imp di cui F.P.V. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | cassa | 0,00 | 1.643.336,78 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3: Spese per incremento di at MACROAGGREGATO 2: Concessione crediti di brev | | | | | | | |

| ONE AMMA ILO AGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|---|--|----------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|--|
| MISSIONE PROGRAMMA OTOLIA TITOLO MACROAGGR. | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| II | Concessione m.t.d Fondo di solidarietà consiglieri Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.3.02.02.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.746.600,00 0,00 | 705.129,00 0,00 0,00 705.129,00 | 553.182,00 0,00 0,00 | 46.111,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 2 - Concessione crediti | di breve termine | 0,00 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 1.746.600,00 0,00 | 705.129,00 0,00 0,00 705.129,00 | 553.182,00 0,00 0,00 | 46.111,00 0,00 0,00 |
| | Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di a | ttività finanziarie | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 1.746.600,00 0,00 | 705.129,00 0,00 0,00 705.129,00 | 553.182,00 0,00 0,00 | 46.111,00 0,00 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, pr | ogrammazione e provveditorato | 1.115.246,35 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 7.457.914,27 0,00 | 7.187.129,00 2.291.236,32 0,00 8.180.238,92 | 5.935.182,00 175.880,88 0,00 | 5.248.111,00 1.960,00 0,00 |
| PROGRAMMA TITOLO 1: MACROAGGI | Spese correnti | | | | | | | |
| 1053 | Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili di proprietà della Regione in uso al Consiglio regionale Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.09.000 | 40.943,81 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 120.000,00 | 170.000,00 16.663,17 0,00 205.865,56 | 200.000,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto | di beni e servizi | 40.943,81 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 120.000,00 0,00 | 170.000,00 16.663,17 0,00 205.865,56 | 200.000,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale TITOLO 1 | - Spese correnti | 40.943,81 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 120.000,00 0,00 | 170.000,00 16.663,17 0,00 205.865,56 | 200.000,00 0,00 0,00 | 200.000,00 0,00 0,00 |
| TITOLO 2: MACROAGGI | Spese in conto capitale REGATO 2: Investimenti fissi lordi | | | | | | | |
| 0001 | Manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà della Regione in uso al Consiglio regionale Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.2.02.03.06.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 100.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 2 - Inves | timenti fissi lordi | 0,00 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 100.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |

| ONE AMMA ILO AGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLUR | ENNALE |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|--|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| | Totale TITOLO 2 - Spes | e in conto capitale | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 100.000,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA | 6 - Ufficio tecnico | 40.943,81 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 220.000,00 0,00 | 220.000,00 16.663,17 0,00 255.865,56 | 250.000,00 0,00 0,00 | 250.000,00 0,00 0,00 |
| PROGRAMM. TITOLO 1: MACROAGG | Spese correnti | | | | | | | |
| | Gestione e manutenzione applicazioni software Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.19.000 | 3.220,90 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 120.000,00 | 125.000,00 9.662,40 0,00 128.220,90 | 125.000,00 9.662,40 0,00 | 125.000,00 0,00 0,00 |
| 5125 | Servizi di rete per trasmissione dati e VOIP e relativa manutenzione Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.19.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 | 30.000,00 0,00 0,00 | 30.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | Licenze d'uso software Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.07.000 | 14.874,25 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 70.000,00 | 130.000,00 0,00 0,00 140.604,25 | 100.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 |
| 1 | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.19.000 | 5.508,62 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 132.440,00 | 160.000,00 6.085,00 0,00 165.508,62 | 140.000,00 0,00 0,00 | 140.000,00 0,00 0,00 |
| | Assistenza all'utente e formazione Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.1.03.02.19.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 20.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquis | to di beni e servizi | 23.603,77 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 372.440,00 0,00 | 455.000,00 15.747,40 0,00 474.333,77 | 405.000,00 9.662,40 0,00 | 405.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale TITOLO | 1 - Spese correnti | 23.603,77 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 372.440,00 0,00 | 455.000,00 15.747,40 0,00 474.333,77 | 405.000,00 9.662,40 0,00 | 405.000,00 0,00 0,00 |
| TITOLO 2: MACROAGG | Spese in conto capitale REGATO 2: Investimenti fissi lordi | | | | | | | |

| غ يٰ | | | RESIDUI PRESUNTI AL | | | 225 | NII DEL DII ANGIO DI | ENINIAL E |
|--|--|--------------------------------|---|---|--|--|------------------------------|------------------------------|
| MISSIONE ROGRAMM. TITOLO ACROAGGE | | | TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 1 - | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | U.2.02.03.02.000 | 32.190,42 | competenza | 186.596,07 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5131 F | Resp. proc.: Servizio Amministrazione | | | di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 132.190,42 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 - | Hardware | U.2.02.01.07.000 | 20.970,37 | competenza | 80.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 |
| 5146 F | Resp. proc.: Servizio Amministrazione | | | di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 90.970,37 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 - | Apparati di telecomunicazione Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.2.02.01.07.000 | 36.548,90 | competenza di cui già imp. | 240.000,00 | 280.000,00 215.000,00 | 215.000,00 179.166.67 | 0,00 0,00 |
| 5147 ^F | Nesp. pioc Servizio Amministrazione | | | di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 316.548,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - | Acquisto software Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.2.02.03.02.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. | 20.000,00 | 150.000,00 0,00 | 150.000,00 0,00 | 150.000,00 0,00 |
| 5157 ^F | Nesp. pioc Servizio Amministrazione | | | di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 2 - In | vestimenti fissi lordi | 89.709,69 | competenza di cui già | 526.596,07 | 600.000,00 215.000,00 | 505.000,00 179.166,67 | 270.000,00 0,00 |
| | | | | di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 689.709,69 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale TITOLO 2 - Spe | ese in conto capitale | 89.709,69 | competenza di cui già imp | | 600.000,00 215.000,00 | 505.000,00 179.166,67 | 270.000,00 0,00 |
| | | | | di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 689.709,69 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica | e sistemi informativi | 113.313,46 | competenza di cui già imp | 899.036,07 | 1.055.000,00 230.747,40 | 910.000,00 188.829,07 | 675.000,00 0,00 |
| | | | | di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 1.164.043,46 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMMA TITOLO 1: MACROAGGE | Spese correnti | | | Guddu | | 1.104.040,40 | | |
| 1 - | Spese per il reclutamento del personale | U.1.03.02.99.000 | 0,00 | competenza | 150.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 F | Resp. proc.: Servizio del Personale | | | di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 3.000.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 | Corsi di addestramento, perfezionamento e specializzazione pe | r U.1.03.02.04.000 | 11.090,00 | competenza | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| +000 | l personale Resp. proc.: Servizio del Personale | | | di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 139.552,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| ONE AMMA LO AGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIO | ONI DEL BILANCIO PLURI | ENNALE |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|--|------------------------------|--|
| MISSIONE MISSIONE TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 4032 D.Lg | estramento del personale per la sicurezza sui luoghi di lavo gs. 81/2008. p. proc.: Segretario Generale | ro U.1.03.02.04.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 20.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| 5169 del i | erti per commissioni esaminatrici verifiche di professionalità personale e concorsi p. proc.: Servizio del Personale | U.1.03.02.10.002 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 | 250.000,00 0,00 0,00 | 250.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 3 - Acqu | isto di beni e servizi | 11.090,00 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 350.000,00 0,00 | 3.390.000,00 0,00 0,00 3.399.552,00 | 390.000,00 0,00 0,00 | 390.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale TITOL | O 1 - Spese correnti | 11.090,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 350.000,00 0,00 | 3.390.000,00 0,00 0,00 3.399.552,00 | 390.000,00 0,00 0,00 | 390.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA | 10 - Risorse umane | 11.090,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 350.000,00 0,00 | 3.390.000,00 0,00 0,00 3.399.552,00 | 390.000,00 0,00 0,00 | 390.000,00 0,00 0,00 |
| PROGRAMMA 11 TITOLO 1: MACROAGGREG | Spese correnti | | | | | | | |
| | npensi corrisposti agli avvocati dell'Ente p. proc.: Segretario Generale | U.1.01.01.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi o | la lavoro dipendente | 0,00 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| | ATO 3: Acquisto di beni e servizi se legali p. proc.: Segretario Generale | U.1.03.02.99.002 | 8.735,84 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 150.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 108.735,84 | 100.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 3 - Acqu | isto di beni e servizi | 8.735,84 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 150.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 108.735,84 | 100.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 |

| ONE AMMA AGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|---------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|--|
| MISSIONE MACROAGGR, | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| | Tot | ale TITOLO 1 - Spese correnti | 8.735,84 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 160.000,00 0,00 | 110.000,00 0,00 0,00 118.735,84 | 110.000,00 0,00 0,00 | 110.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale PROGRAI | MMA 11 - Altri servizi generali | 8.735,84 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 160.000,00 0,00 | 110.000,00 0,00 0,00 118.735,84 | 110.000,00 0,00 0,00 | 110.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MISSIONE 1 - Servizi istitu | zionali, generali e di gestione | 11.475.389,03 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 84.413.880,08 0,00 | 72.683.565,00 2.747.455,09 0,00 83.381.299,18 | 68.734.226,00 376.495,15 0,00 | 66.612.155,00 1.960,00 0,00 |
| MISSIONE 20: PROGRAMMA 1: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 10 | Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Spese correnti 0: Altre spese correnti | | | | | | | |
| • | serva perle spese impreviste .: Servizio Ragioneria | U.1.10.01.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 751.968,00 0,00 | 924.104,00 0,00 0,00 924.104,00 | 4.292.748,00 0,00 0,00 | 5.637.748,00 0,00 0,00 |
| 1 | serva per le spese obbligatorie .: Servizio Ragioneria | U.1.10.01.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 669.744,06 0,00 | 1.169.896,00 0,00 0,00 1.169.896,00 | 1.500.000,00 0,00 0,00 | 1.500.000,00 0,00 0,00 |
| • | serva per autorizzazioni di cassa .: Servizio Ragioneria | U.1.10.01.01.001 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 8.023.566,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | | 0,00 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 1.421.712,06 0,00 | 2.094.000,00 0,00 0,00 10.117.566,00 | 5.792.748,00 0,00 0,00 | 7.137.748,00 0,00 0,00 |
| | | | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 1.421.712,06 0,00 | 2.094.000,00 0,00 0,00 10.117.566,00 | 5.792.748,00 0,00 0,00 | 7.137.748,00 0,00 0,00 |
| | Totale PRO | GRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 1.421.712,06 0,00 | 2.094.000,00 0,00 0,00 10.117.566,00 | 5.792.748,00 0,00 0,00 | 7.137.748,00 0,00 0,00 |
| PROGRAMMA 3: TITOLO 1: | Altri fondi Spese correnti | | | | | | | |

MACROAGGREGATO 1:

Uscite per partite di giro

| ONE AMMA PLO | 4667. | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--|--|--------------------------------|---|---|---|--|------------------------------|--|
| MISSIONE MISSIONE TITOLO MACEDAGE | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| MACROAG | GREGATO 10: Altre spese correnti | | | | | | | |
| 20 3 1 10 1920 | O Accantonamenti per eventuali restituzioni dei vitalizi rideterminati ai sensi della L.R. 11/2019 Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.1.10.01.99.999 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 2.785.400,00 0,00 | 2.785.400,00 0,00 0,00 2.785.400,00 | 2.785.400,00 0,00 0,00 | 2.785.400,00 0,00 0,00 |
| 20 3 1 10 1921 | Pondo rinnovi contrattuali giornalisti dell'Ufficio stampa Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.10.01.04.001 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 19.000,00 | 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 | 19.000,00 0,00 0,00 | 19.000,00 0,00 0,00 |
| 20 3 1 10 5166 |) Fondo trattamento di fine rapporto giornalisti dell'Ufficio stampa Resp. proc.: Servizio del Personale | U.1.10.01.99.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 31.000,00 | 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 | 31.000,00 0,00 0,00 | 31.000,00 0,00 0,00 |
| 20 3 1 10 5167 |) Fondo oneri art. 35 LR 17/2021 Resp. proc.: Servizio Ragioneria | U.1.10.01.99.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 13.000.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 20 3 1 10 5168 | Fondo assegno di fine mandato (art. 6 LR 2/2014) Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.1.10.01.99.000 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.016.334,00 | 412.494,00 0,00 0,00 412.494,00 | 412.494,00 0,00 0,00 | 412.494,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti Totale TITOLO 1 - Spese correnti | | | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 16.851.734,00 0,00 | 3.247.894,00 0,00 0,00 3.247.894,00 | 3.247.894,00 0,00 0,00 | 3.247.894,00 0,00 0,00 |
| | | | | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 16.851.734,00). 0,00 | 3.247.894,00 0,00 0,00 3.247.894,00 | 3.247.894,00 0,00 0,00 | 3.247.894,00 0,00 0,00 |
| | Totale PROGRAM | IMA 3 - Altri fondi | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 16.851.734,00 0,00 | 3.247.894,00 0,00 0,00 3.247.894,00 | 3.247.894,00 0,00 0,00 | 3.247.894,00 0,00 0,00 |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e | e accantonamenti | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 18.273.446,06). 0,00 | 5.341.894,00 0,00 0,00 13.365.460,00 | 9.040.642,00 0,00 0,00 | 10.385.642,00 0,00 0,00 |
| MISSIONE S PROGRAMI TITOLO 7: | | | | | | | | |

| ONE AMMA PLO AGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR. | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 99 1 7 1 | Altre partite di giro Resp. proc.: Servizio Ragioneria – Servizio richiedente | U.7.01.99.99.000 | 780.548,44 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 0,00 0,00 4.774.778,50 | 4.000.000,00 0,00 0,00 | 4.000.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 | Costituzione di fondi economali e carte aziendali Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.7.01.99.03.001 | 0,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 80.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 | 100.000,00 0,00 0,00 | 100.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 0110 | Versamento ritenute erariali sugli stipendi al personale Resp. proc.: Servizio del Personale | U.7.01.02.01.000 | 651.361,07 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 0,00 0,00 4.180.096,82 | 3.800.000,00 0,00 0,00 | 3.800.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 | Versamento ritenute erariali sulle indennità dei Consiglieri in carica. Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.7.01.02.01.000 | 329.425,00 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.800.000,00 | 1.860.000,00 0,00 0,00 1.860.000,00 | 1.860.000,00 0,00 0,00 | 1.860.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 0112 | Versamento ritenute erariali sui vitalizi degli ex-Consiglieri Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.7.01.02.01.000 | 1.481.291,60 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 0,00 0,00 5.191.329,58 | 4.000.000,00 0,00 0,00 | 4.000.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 0113 | Versamento ritenute erariali sui compensi ai terzi. Resp. proc.: Servizio Ragioneria – Servizio richiedente | U.7.01.03.01.000 | 2.255,79 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 60.000,00 0,00 | 60.000,00 0,00 0,00 61.398,49 | 60.000,00 0,00 0,00 | 60.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 0114 | Versamento ritenute erariali sulle pensioni agli ex- dipendenti. Resp. proc.: Servizio del Personale | U.7.01.02.01.000 | 271.130,56 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 1.900.000,00 | 1.600.000,00 0,00 0,00 1.871.130,56 | 1.600.000,00 0,00 0,00 | 1.600.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 0115 | Versamento ritenute erariali sui compensi al Difensore civico, ai Garanti, al CORECOM e rispettivi collaboratori Resp. proc.: Autorità di Garanzia | U.7.01.02.01.000 | 28.756,81 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 40.000,00 | 40.000,00 0,00 0,00 68.756,81 | 40.000,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 0116 | Versamento ritenute per scissione contabile IVA ai sensi del D.P. R. 633/1972 art. 17 ter (Split Payment) Resp. proc.: Servizio Ragioneria | U.7.01.01.02.000 | 59.272,28 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 650.000,00 0,00 | 650.000,00 0,00 0,00 709.272,28 | 650.000,00 0,00 0,00 | 650.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 0201 | Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sugli stipendi al personale e ai collaboratori Resp. proc.: Servizio del Personale | U.7.01.02.02.000 | 585.988,17 | competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 0,00 0,00 3.465.621,56 | 3.000.000,00 0,00 0,00 | 3.000.000,00 0,00 0,00 |

| MISSIONE ROGRAMMA TITOLO ACROAGGR. | | | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------------|---|
| MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR | DENOMINAZIONE | PIANO FINANZIARIO (IV Liv.) | DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio | Previsioni dell'anno 2023 | Previsioni dell'anno 2024 |
| 99 1 7 1 0202 | Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle indennità dei Consiglieri in carica da versare ai diversi Enti e Fondi. Resp. proc.: Vice Segretario generale – Servizio Ragioneria | U.7.01.02.02.000 | 46.040,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 250.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 56.040,00 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 | Oneri di riscatto Resp. proc.: Servizio del Personale | U.7.01.02.99.000 | 378,44 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 10.000,00 | 10.000,00 0,00 0,00 10.378,44 | 10.000,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 0,00 |
| 99 1 7 1 0204 | Partite di giro per spese non andate a buon fine Resp. proc.: Servizio Ragioneria | U.7.01.99.01.000 | 0,00 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 50.000,00 | 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 | 150.000,00 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite | per partite di giro | 4.236.448,16 | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 20.640.000,00 | 19.280.000,00 0,00 0,00 22.498.803,04 | 19.280.000,00 0,00 0,00 | 19.280.000,00 0,00 0,00 |
| MACROAGO 99 1 7 2 0003 | Rimborso cauzioni di terzi Resp. proc.: Servizio Amministrazione | U.7.02.04.02.000 | 1.053,87 | competenza di cui già imp di cui F.P.V. cassa | 5.000,00 | 5.000,00 0,00 0,00 6.053,87 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi | | | competenza di cui già di cui F.P.V. cassa | 5.000,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 6.053,87 | 5.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | | | competenza di cui già im di cui F.P.V. cassa | , | 19.285.000,00 0,00 0,00 22.504.856,91 | 19.285.000,00 0,00 0,00 | 19.285.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto ter | zi e Partite di giro | 4.237.502,03 | competenza di cui già im di cui F.P.V. cassa | • | 19.285.000,00 0,00 0,00 22.504.856,91 | 19.285.000,00 0,00 0,00 | 19.285.000,00 0,00 0,00 |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | competenza di cui già im di cui F.P.V. cassa | · | 19.285.000,00 0,00 0,00 22.504.856,91 | 19.285.000,00 0,00 0,00 | 19.285.000,00 0,00 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | 15.712.891,06 | competenza di cui già im di cui F.P.V. cassa | | 97.310.459,00 2.747.455,09 0,00 119.251.616,09 | 97.059.868,00 376.495,15 0,00 | 96.282.797,00 1.960,00 0,00 |