

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE PER GLI ANNI 2023-2025

Decreto del Segretario generale n. 78 del 22 dicembre 2022

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Bilancio di previsione D.Lgs 118/2011 analitico - ENTRATE (anno 2023)

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			comp.	243.838,69	228.400,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			comp.	15.616,00	50.000,00	0,00	0,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie</b>			comp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>			comp.	368.644,00	368.644,00	0,00	0,00
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>			comp.	0,00	368.644,00	0,00	0,00
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>			cassa	58.331.549,80	84.696.380,12		
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>							
<b>TIPOLOGIA 101:</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>							
<b>CATEGORIA 1:</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>							
2 101 1	Assegnazioni AGCOM vincolate all'esercizio delle funzioni delegate al CO.RE.COM. Sardegna Resp. proc.: Autorità di Garanzia	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
	<b>Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>		<b>0,00</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>118.644,00</b>	<b>118.644,00 118.644,00</b>	<b>118.644,00</b>	<b>118.644,00</b>
<b>CATEGORIA 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>							
2 101 2	Dotazione ordinaria Resp. proc.: Servizio Finanziario	E.2.01.01.02.000	0,00	comp. cassa	76.000.000,00	76.000.000,00 76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
	<b>Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>		<b>0,00</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00 76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>
	<b>Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>0,00</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>76.118.644,00</b>	<b>76.118.644,00 76.118.644,00</b>	<b>76.118.644,00</b>	<b>76.118.644,00</b>
	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>		<b>0,00</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>76.118.644,00</b>	<b>76.118.644,00 76.118.644,00</b>	<b>76.118.644,00</b>	<b>76.118.644,00</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>							
<b>TIPOLOGIA 100:</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
<b>CATEGORIA 3:</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>							
3 100 3	Proventi derivanti da concessioni su beni Resp. proc.: Servizio Amministrazione	E.3.01.03.01.000	0,00	comp. cassa	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>0,00</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00 4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>0,00</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00 4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 300:</b>	<b>Interessi attivi</b>							
<b>CATEGORIA 3:</b>	<b>Altri interessi attivi</b>							
3 300 3	Interessi attivi da altri soggetti Resp. proc.: Servizio Finanziario	E.3.03.03.99.000	0,00	comp. cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
3 300 3 0008	Interessi attivi da depositi bancari o postali Resp. proc.: Servizio Finanziario	E.3.03.03.04.000	0,00	comp. cassa	0,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi</b>			<b>0,00</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.500,00 6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi</b>			<b>0,00</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.500,00 6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>								
<b>CATEGORIA 2: Rimborsi in entrata</b>								
3 500 2 0004	Rimborsi per Personale Comandato Resp. proc.: Servizio del Personale	E.3.05.02.01.000	166.261,09	comp. cassa	0,00	0,00 166.261,09	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata</b>			<b>166.261,09</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 166.261,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.</b>								
3 500 99 0003	Rimborsi, reintegri ed introiti vari Resp. proc.: Servizio Finanziario – Servizio richiedente	E.3.05.99.99.000	2.148,16	comp. cassa	20.000,00	20.000,00 22.148,16	20.000,00	20.000,00
3 500 99 0005	Restituzioni somme da parte di consiglieri regionali in carica o cessati dalla carica Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri	E.3.05.99.99.000	5.453,67	comp. cassa	15.000,00	20.000,00 25.453,67	20.000,00	20.000,00
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. cassa	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.: Servizio Prerogative dei consiglieri	E.3.05.99.99.000	0,03	comp. cassa	12.000,00	7.000,00 7.000,03	7.000,00	7.000,00
3 500 99 0014	Contributi versati dai Consiglieri ai fini dell'assegnazione di fine mandato - Fondo di solidarietà consiglieri Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri	E.3.05.99.99.000	45.540,60	comp. cassa	50.000,00	52.000,00 97.540,60	52.000,00	52.000,00
3 500 99 0016	Restituzioni somme da parte dei Gruppi consiliari Resp. proc.: Servizio Segreteria	E.3.05.99.99.999	0,00	comp. cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>			<b>53.142,46</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>117.000,00</b>	<b>119.000,00 172.142,46</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>			<b>219.403,55</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>117.000,00</b>	<b>119.000,00 338.403,55</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>			<b>219.403,55</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>126.000,00</b>	<b>129.500,00 348.903,55</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
<b>TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine</b>								

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO									
<b>CATEGORIA 2: Riscossione crediti di breve termine tasso agevolato da Famiglie</b>									
5 200 2	Recupero anticipazioni m.t.d. - Fondo di solidarietà consiglieri	E.5.02.02.01.000	3.132,32	comp.	1.002.998,47	900.000,00	1.173.120,00	600.000,00	
0001	Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri			cassa		903.132,32			
<b>Totale CATEGORIA 2 - Riscossione crediti di breve termine tasso agevolato da Famiglie</b>			<b>3.132,32</b>	<b>comp.</b>	<b>1.002.998,47</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.173.120,00</b>	<b>600.000,00</b>	
				<b>cassa</b>		<b>903.132,32</b>			
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Riscossione crediti di breve termine</b>			<b>3.132,32</b>	<b>comp.</b>	<b>1.002.998,47</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.173.120,00</b>	<b>600.000,00</b>	
				<b>cassa</b>		<b>903.132,32</b>			
<b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			<b>3.132,32</b>	<b>comp.</b>	<b>1.002.998,47</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.173.120,00</b>	<b>600.000,00</b>	
				<b>cassa</b>		<b>903.132,32</b>			
<b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>									
<b>TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro</b>									
<b>CATEGORIA 1: Altre ritenute</b>									
9 100 1	Ritenute per scissione contabile IVA ai sensi del DPR 633/1972 art. 17 ter (Split Payment)	E.9.01.01.02.000	28.952,30	comp.	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
0047	Resp. proc.: Servizio Finanziario			cassa		778.952,30			
9 100 1	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.000	0,00	comp.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0048	Resp. proc.: Servizio Segreteria			cassa		5.000,00			
<b>Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute</b>			<b>28.952,30</b>	<b>comp.</b>	<b>700.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	
				<b>cassa</b>		<b>783.952,30</b>			
<b>CATEGORIA 2: Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>									
9 100 2	Ritenute erariali sugli stipendi al personale	E.9.01.02.01.000	391.982,13	comp.	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
0041	Resp. proc.: Servizio del Personale			cassa		4.191.982,13			
9 100 2	Ritenute erariali sulle indennità dei Consiglieri	E.9.01.02.01.000	0,00	comp.	1.860.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
0042	Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri			cassa		1.900.000,00			
9 100 2	Ritenute erariali su assegni vitalizi e indennità differita degli ex Consiglieri	E.9.01.02.01.000	1.191.329,58	comp.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
0043	Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri			cassa		5.191.329,58			
9 100 2	Ritenute erariali sulle pensioni agli ex dipendenti	E.9.01.02.01.000	271.130,56	comp.	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
0045	Resp. proc.: Servizio del Personale			cassa		1.871.130,56			
9 100 2	Ritenute erariali sui compensi al Difensore civico, ai Garanti, al CORECOM e rispettivi collaboratori	E.9.01.02.01.000	28.962,96	comp.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
0046	Resp. proc.: Autorità di Garanzia			cassa		68.962,96			
9 100 2	Ritenute previdenziali e assistenziali sugli stipendi al personale e ai collaboratori	E.9.01.02.02.000	476.761,95	comp.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
0051	Resp. proc.: Servizio del Personale			cassa		3.476.761,95			
9 100 2	Ritenute previdenziali e assistenziali sulle indennità dei Consiglieri in carica da versare ai diversi Enti e Fondi	E.9.01.02.02.000	46.040,00	comp.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0052	Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri			cassa		56.040,00			

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025		
CAPITOLO										
9 100 2 0053	Oneri di riscatto Resp. proc.: Servizio del Personale	E.9.01.02.99.000	378,44	comp. cassa	10.000,00	10.000,00 10.378,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>			<b>2.406.585,62</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>14.320.000,00</b>	<b>14.360.000,00 16.766.585,62</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>14.360.000,00</b>	<b>14.360.000,00</b>	
<b>CATEGORIA 3: Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>										
9 100 3 0044	Ritenute erariali su compensi a terzi Resp. proc.: Servizio Finanziario – Servizio richiedente	E.9.01.03.01.000	1.398,49	comp. cassa	60.000,00	60.000,00 61.398,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>			<b>1.398,49</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00 61.398,49</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>CATEGORIA 99: Altre entrate per partite di giro</b>										
9 100 99 0007	Altre partite di giro Resp. proc.: Servizio Finanziario – Servizio richiedente	E.9.01.99.99.000	738.538,27	comp. cassa	4.000.000,00	4.000.000,00 4.738.538,27	4.000.000,00	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. cassa	100.000,00	100.000,00 180.000,00	100.000,00	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 Finanziario	E.9.01.99.01.000	0,00	comp. cassa	150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro</b>			<b>818.538,27</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00 5.068.538,27</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro</b>			<b>3.255.474,68</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>19.330.000,00</b>	<b>19.425.000,00 22.680.474,68</b>	<b>19.425.000,00</b>	<b>19.425.000,00</b>	<b>19.425.000,00</b>	
<b>TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi</b>										
<b>CATEGORIA 4: Depositi di/presso terzi</b>										
9 200 4 0006	Depositi cauzionali di terzi Resp. proc.: Servizio Amministrazione	E.9.02.04.01.000	0,00	comp. cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi</b>			<b>0,00</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</b>			<b>0,00</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>			<b>3.255.474,68</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>19.335.000,00</b>	<b>19.430.000,00 22.685.474,68</b>	<b>19.430.000,00</b>	<b>19.430.000,00</b>	<b>19.430.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>3.478.010,55</b>	<b>comp. cassa</b>	<b>97.210.741,16</b>	<b>97.225.188,00 184.752.534,67</b>	<b>96.849.764,00</b>	<b>96.849.764,00</b>	<b>96.276.644,00</b>	

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>MISSIONE 1:</b>		<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>PROGRAMMA 1:</b>		<b>Organi istituzionali</b>								
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>								
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>		<b>Redditi da lavoro dipendente</b>								
1	1	1	1	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	42.493,00 0,00 0,00 49.000,00	49.000,00 0,00 0,00 49.000,00	49.000,00 0,00 0,00 49.000,00
1	1	1	1	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	75.211,00 0,00 0,00 91.697,90	81.500,00 0,00 0,00 81.500,00	81.500,00 0,00 0,00 81.500,00
1	1	1	1	Contributi previdenziali personale a t.d. gruppi consiliari Resp. proc.: Servizio del Personale	U.1.01.02.01.000	24.872,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	366.260,00 0,00 0,00 486.872,00	462.000,00 0,00 0,00 462.000,00	462.000,00 0,00 0,00 462.000,00
1	1	1	1	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	1.470.000,00 0,00 0,00 1.688.710,70	1.596.000,00 0,00 0,00 1.596.000,00	1.596.000,00 0,00 0,00 1.596.000,00
1	1	1	1	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	214.000,00 0,00 0,00 225.300,00	225.300,00 0,00 0,00 225.300,00	225.300,00 0,00 0,00 225.300,00
1	1	1	1	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	9.793.000,00 0,00 0,00 13.716.804,05	10.405.000,00 0,00 0,00 11.223.757,00	11.223.757,00 0,00 0,00 11.223.757,00
1	1	1	1	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	525.492,00 0,00 0,00 693.994,48	605.000,00 0,00 0,00 605.000,00	605.000,00 0,00 0,00 605.000,00
1	1	1	1	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 0,00 0,00 164.598,12	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1	1	1	1	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	50.000,00 0,00 0,00 30.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO											
1	1	1	1	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	203.993,00	192.000,00 0,00 0,00 271.976,86	192.000,00 0,00 0,00 0,00	192.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	1	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	20.000,00	25.000,00 0,00 0,00 31.844,49	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	1	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	40.000,00	30.000,00 0,00 0,00 37.072,41	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	1	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	605.000,00	656.000,00 0,00 0,00 658.072,47	656.000,00 0,00 0,00 0,00	656.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	1	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	73.535,00	71.000,00 0,00 0,00 71.000,00	71.000,00 0,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	1	Contributo di solidarietà 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	53.211,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	90.345,00	84.000,00 0,00 0,00 137.211,01	84.000,00 0,00 0,00 0,00	84.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	1	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	570.225,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000.000,00	2.750.000,00 0,00 0,00 3.320.225,64	2.750.000,00 0,00 0,00 0,00	2.750.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	1	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	1.355.175,00	1.249.000,00 0,00 0,00 1.547.165,49	1.249.000,00 0,00 0,00 0,00	1.249.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	1	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 0,00	2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	1	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025		
1	1	1	1	Altre spese per il personale e rimborsi pasto Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.01.01.02.000	37,57	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 100.037,57	100.000,00 0,00 0,00 100.037,57	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
1	1	1	1	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	1	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	750.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
				<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>4.580.783,19</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>22.370.704,00 0,00 0,00 26.021.583,19</b>	<b>21.440.800,00 0,00 0,00 26.021.583,19</b>	<b>22.479.557,00 0,00 0,00 22.479.557,00</b>	<b>22.479.557,00 0,00 0,00 22.479.557,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	1	1	2	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 0,00 0,00 386.077,24	357.000,00 0,00 0,00 386.077,24	357.000,00 0,00 0,00 357.000,00	357.000,00 0,00 0,00 357.000,00
1	1	1	2	Irap sulle indennità dei Consiglieri in carica Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	428.000,00 0,00 0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 0,00 450.000,00	450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
1	1	1	2	Irap su assegni vitalizi Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri	U.1.02.01.01.000	63.811,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.290.600,00 0,00 0,00 1.354.411,73	1.290.600,00 0,00 0,00 1.354.411,73	1.290.600,00 0,00 0,00 1.290.600,00	1.290.600,00 0,00 0,00 1.290.600,00
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	20.000,00 0,00 0,00 60.918,00	15.000,00 0,00 0,00 60.918,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
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	7.083,00 0,00 0,00 11.932,00	7.500,00 0,00 0,00 11.932,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
1	1	1	2	Irap sulle retribuzioni del personale a t.d. assegnato ai gruppi consiliari Resp. proc.: Servizio del Personale	U.1.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	125.000,00 0,00 0,00 136.000,00	136.000,00 0,00 0,00 136.000,00	136.000,00 0,00 0,00 136.000,00	136.000,00 0,00 0,00 136.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE					
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025			
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	18.174,00	19.500,00 0,00 0,00 19.500,00	19.500,00 0,00 0,00 0,00	19.500,00 0,00 0,00 0,00
1	1	2	0101	Irap sulle retribuzioni al personale consiliare a tempo indeterminato Resp. proc.: Servizio del Personale	U.1.02.01.01.000	129.322,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	932.591,00	958.000,00 0,00 0,00 1.087.322,00	958.000,00 0,00 0,00 0,00	958.000,00 0,00 0,00 0,00
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	50.167,00	52.000,00 0,00 0,00 60.378,00	52.000,00 0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00 0,00
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	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.000,00	21.500,00 0,00 0,00 21.500,00	21.500,00 0,00 0,00 0,00	21.500,00 0,00 0,00 0,00
1	1	2	0104	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	250,00 0,00 0,00 730,00	250,00 0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00 0,00
1	1	2	0105	Imposte e tasse a carico dell'ente Resp. proc.: Servizio del Personale	U.1.02.01.99.000	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 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>281.418,97</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.427.115,00</b>	<b>3.407.350,00 0,00 0,00 3.688.768,97</b>	<b>3.407.350,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.407.350,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	1	3	0071	Rappresentanza della Presidenza Resp. proc.: Capo della Segreteria del Presidente	U.1.03.02.02.000	3.476,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 53.476,65	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	3	0079	Collaborazioni coordinate e a progetto per la Segreteria del Presidente Resp. proc.: Servizio del Personale	U.1.03.02.12.000	5.850,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	83.325,00	86.000,00 0,00 0,00 91.850,09	86.000,00 0,00 0,00 0,00	86.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	3	0080	Spese di rappresentanza del Collegio dei Questori e dell'Ufficio di Presidenza Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio Segreteria	U.1.03.01.02.009	23.450,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	110.000,00	90.000,00 0,00 0,00 113.450,00	90.000,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025		
1	1	3	0081	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	471.358,00	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
1	1	3	0414	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	0,00 0,00 0,00 5.770,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	3	0415	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	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1	1	3	0418	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	182,00	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	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1	1	3	0422	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	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1	1	3	0423	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	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1	1	3	0425	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	100.000,00 0,00 0,00 100.050,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1	1	3	1011	Rimborso spese per missioni anticipate dai Consiglieri Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri	U.1.03.02.01.000	74,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.074,54	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1	1	3	1111	Indennità consiliare, rimborso forfettario per le spese inerenti all'esercizio del mandato, indennità di carica per i consiglieri che svolgono particolari funzioni Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri	U.1.03.02.01.000	3.372,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.570.104,00	8.500.000,00 0,00 0,00 8.503.372,77	8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00	8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00
1	1	3	1113	Assegno di fine mandato - Fondo di solidarietà consiglieri Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri	U.1.03.02.01.000	33.264,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 283.264,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	2.068.775,00 0,00 0,00 2.068.775,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1	1	3								
	1114	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 0,00 0,00 51.434,71	50.000,00 0,00 0,00 51.434,71	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	1	3								
	1917	Commemorazioni istituzionali Resp. proc.: Servizio Segreteria	U.1.03.02.02.000	10.601,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.601,92	40.000,00 0,00 0,00 50.601,92	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	1	3								
	2057	CORECOM - Altri servizi diversi per attività 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	368.644,00 0,00 0,00 368.644,00	368.644,00 0,00 0,00 368.644,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1	1	3								
	2415	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	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	1	3								
	3055	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 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	1	3								
	3057	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 0,00 103.909,22	55.000,00 0,00 0,00 103.909,22	55.000,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	1	3								
	4418	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 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	1	3								
	5130	Garante delle persone sottoposte 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	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	1	3								
	5136	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 0,00 70.039,15	70.000,00 0,00 0,00 70.039,15	70.000,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	1	3								
	5138	Indennità componenti CORECOM Resp. proc.: Autorità di Garanzia	U.1.03.02.01.000	95.919,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 195.919,84	100.000,00 0,00 0,00 195.919,84	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
1	1	3							
	5142	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	13.151,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	90.000,00  0,00	95.000,00 0,00 0,00 108.151,60	95.000,00 0,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00 0,00
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  0,00	50.000,00 0,00 0,00 100.000,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	3							
	5149	Prestazioni professionali specialistiche (FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM A CORECOM) Resp. proc.: Autorità di Garanzia	U.1.03.02.11.000	114.266,38	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	90.000,00  0,00	70.000,00 0,00 0,00 184.266,38	70.000,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00
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	40.000,00  0,00	50.000,00 0,00 0,00 89.785,34	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
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  0,00	10.000,00 0,00 0,00 20.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	3							
	5160	Incarichi a società di ricerca per attività di vigilanza sull'emittenza radiotelevisiva locale (FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM AL CORECOM) Resp. proc.: Autorità di Garanzia	U.1.03.02.10.000	24.438,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00  0,00	40.000,00 11.785,20 0,00 64.438,68	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
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	35.000,00  0,00	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	3							
	5164	Rimborsi ai componenti Autorità di garanzia Resp. proc.: Autorità di Garanzia	U.1.03.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00  0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	3							
	5165	Prestazioni professionali specialistiche a supporto dell'Amministrazione Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.11.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00  0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	3							
	5166	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione Resp. proc.: Servizio del Personale	U.1.03.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00  0,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025		
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi</b>				<b>484.037,86</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>11.093.431,00 11.785,20 0,00 12.683.681,86</b>	<b>12.199.644,00 0,00 0,00 13.379.775,00</b>	<b>13.311.000,00 0,00 0,00 11.311.000,00</b>		
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>										
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	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1	1	1	4	Pagamento vitalizi Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri	U.1.04.02.01.000	1.335.506,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.500.000,00 0,00 0,00 15.835.506,51	14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00	14.500.000,00 0,00 0,00 14.500.000,00
1	1	1	4	Contributi finanziari e spese per iniziative idonee a valorizzare il ruolo del Consiglio Resp. proc.: Servizio Segreteria	U.1.04.04.01.000	215.250,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500.000,00 0,00 0,00 715.250,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1	1	1	4	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	4	Partecipazione al coordinamento dei Presidenti delle Assemblee regionali, dell'Osservatorio interregionale e organismi simili 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 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1	1	1	4	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	4.400.000,00 0,00 0,00 4.427.048,10	4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00	4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00
1	1	1	4	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	34.744,00 0,00 0,00 6.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	4	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	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	4	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 0,00 0,00 1.300.000,00	1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00	1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
	<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>		<b>1.783.904,61</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>21.109.744,00</b>	<b>20.545.000,00 0,00 0,00 22.328.904,61</b>	<b>20.545.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>20.545.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>							
1 1 1 9	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	1.300.000,00 0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00 1.675.753,41	1.100.000,00 0,00 0,00 0,00	1.100.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1 1 9	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 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1 1 9	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	500.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 712.342,55	500.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00
1 1 1 9	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	400.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 402.081,34	300.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>890.177,30</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>1.930.000,00 0,00 0,00 2.820.177,30</b>	<b>1.930.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.930.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>							
1 1 1 10	Costituzione di cauzione presso terzi	U.1.10.04.01.003	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>		<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>		<b>8.020.321,93</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>60.215.994,00</b>	<b>59.527.794,00 11.785,20 0,00 67.548.115,93</b>	<b>61.746.682,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>59.677.907,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Spese in conto capitale</b>							
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>	<b>Investimenti fissi lordi</b>							

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1	1 2 2	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 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>				<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti</b>									
1	1 2 3	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	0,00 0,00 0,00 1.741.000,00	0,00 0,00 0,00 1.741.000,00	0,00 0,00 0,00 1.741.000,00	0,00 0,00 0,00 1.741.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti</b>				<b>1.741.000,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 1.741.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 1.741.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 1.741.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 1.741.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>				<b>1.741.000,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 1.791.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 1.791.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 1.791.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 1.791.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>				<b>9.761.321,93</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>60.265.994,00 11.785,20 0,00 69.339.115,93</b>	<b>59.577.794,00 11.785,20 0,00 69.339.115,93</b>	<b>61.796.682,00 0,00 0,00 61.796.682,00</b>	<b>59.727.907,00 0,00 0,00 59.727.907,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Segreteria generale</b>									
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>									
1	2 1 3	Incarichi di studi, ricerca e consulenza a supporto dell'attività del Segretario generale Resp. proc.: Segretario Generale	U.1.03.02.10.001	42,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.000,00 0,00 0,00 40.042,00	40.000,00 0,00 0,00 40.042,00	40.000,00 0,00 0,00 40.042,00	40.000,00 0,00 0,00 40.042,00
1	2 1 3	Incarichi di studi, ricerca e consulenza a supporto dell'attività legislativa Resp. proc.: Segretario generale – Servizio Commissioni e studi leg.vi	U.1.03.02.10.001	15.600,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	89.000,00 0,00 0,00 139.000,00	123.400,00 0,00 0,00 139.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>				<b>15.642,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>159.000,00 0,00 0,00 179.042,00</b>	<b>163.400,00 0,00 0,00 179.042,00</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 90.000,00</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 90.000,00</b>

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>		<b>15.642,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>159.000,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>179.042,00</b>		
	<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>		<b>15.642,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>159.000,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>179.042,00</b>		
<b>PROGRAMMA 3:</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>							
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Spese correnti</b>							
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
1 3 1 2	Tassa rifiuti	U.1.02.01.06.000	164.145,00	competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0057	Resp. proc.: Servizio Amministrazione			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		304.145,00		
1 3 1 2	Accise sull'energia Elettrica	U.1.02.01.99.999	0,00	competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0096	Resp. proc.: Servizio Amministrazione			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		3.500,00		
1 3 1 2	Imposta di registro e di bollo	U.1.02.01.02.000	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5154	Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio richiedente			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.000,00		
	<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>164.145,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>144.500,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>308.645,00</b>		
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>							
1 3 1 3	Restauro opere di pregio	U.1.03.02.09.000	0,00	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0043	Resp. proc.: Servizio Amministrazione			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		30.000,00		
1 3 1 3	Giornali e riviste anche on line	U.1.03.01.01.000	11.899,05	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0044	Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		51.899,05		
1 3 1 3	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza a supporto dell'attività dei Servizi consiliari	U.1.03.02.10.000	17.722,56	competenza	90.000,00	190.000,00	150.000,00	90.000,00
0045	Resp. proc.: Servizio Richiedente			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		207.722,56		

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
1 3 1 3	0046	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 0,00 0,00 51.439,60	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1 3 1 3	0047	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	15.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1 3 1 3	0054	Utenze elettriche Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.05.000	392.777,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500.000,00 0,00 0,00 1.392.777,48	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1 3 1 3	0055	Servizi di pulizia e lavanderia Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.13.000	100.057,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	770.000,00 0,00 0,00 870.057,90	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00	770.000,00 0,00 0,00 770.000,00
1 3 1 3	0056	Servizi di vigilanza e portierato locali Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.13.000	1.748.640,57	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.430.000,00 0,00 0,00 3.448.640,57	1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00	1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00	1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
1 3 1 3	0063	Esercizio manutenzione e riparazione di automezzi Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.09.000	1.610,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 16.610,96	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1 3 1 3	0064	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	5.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
1 3 1 3	0068	Altre spese per utilizzo beni di terzi Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.07.000	1.512,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 31.512,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1 3 1 3	0410	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	100.000,00 0,00 0,00 127.051,79	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
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 0,00 0,00 5.415,80	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025		
1	3	1	3	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	95.000,00	115.000,00	115.000,00	80.000,00
	0511							0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								135.306,95			
1	3	1	3	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	45.000,00	0,00	0,00
	0513							0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								89.656,75			
1	3	1	3	Servizi postali e telegrafici Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.16.000	11.887,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	0514							0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								19.387,21			
1	3	1	3	Vestiaro di servizio Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.01.02.000	1.023,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00
	0515							0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								91.023,37			
1	3	1	3	Fitto locali e oneri condominiali Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.07.000	53.457,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	0516							0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								143.457,23			
1	3	1	3	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT (d.m.) Resp. proc.: Servizio Amministrazione	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
	0520							0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								51.854,88			
1	3	1	3	Manutenzione e riparazione di impianti e macchinari Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.09.000	149.454,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	355.851,51	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	0521							13.710,60	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								749.454,98			
1	3	1	3	Carta, cancelleri e stampati Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.01.02.000	303,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0522							0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								20.303,96			
1	3	1	3	Stampe e rilegature Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria	U.1.03.02.13.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	0523							0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								37.000,00			
1	3	1	3	Altre spese per servizi amministrativi Resp. proc.: Servizio Richiedente	U.1.03.02.16.000	4.497,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.225,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0524							0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								34.497,20			

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1	3	1	3	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 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1	3	1	3	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	10.000,00 0,00 0,00 41.297,35	40.000,00 0,00 0,00 41.297,35	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1	3	1	3	Utenze idriche Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.05.000	53.507,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 153.507,42	100.000,00 0,00 0,00 153.507,42	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1	3	1	3	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 0,00 56.841,55	40.000,00 0,00 0,00 56.841,55	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1	3	1	3	Acquisto beni e materiali di consumo Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.01.02.000	187,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.000,00 0,00 0,00 30.187,69	30.000,00 0,00 0,00 30.187,69	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1	3	1	3	Acquisto di combustibile (impianto di riscaldamento e autovetture) Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.01.02.000	45.908,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00 0,00 0,00 115.908,31	70.000,00 0,00 0,00 115.908,31	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
1	3	1	3	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	20.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1	3	1	3	Servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro Resp. proc.: Segretario Generale	U.1.03.02.13.000	68.598,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	77.579,60 0,00 0,00 113.598,66	45.000,00 0,00 0,00 113.598,66	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1	3	1	3	Acquisto libri di uso corrente Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria	U.1.03.01.01.000	250,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 50.250,00	50.000,00 0,00 0,00 50.250,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1	3	1	3	Accesso a Banche dati e pubblicazioni on line Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria	U.1.03.02.05.000	27.768,99	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00 77.768,99	50.000,00 0,00 0,00 77.768,99	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
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	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	57.502,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	236.409,24 12.170,28 0,00 77.502,96	20.000,00 1.960,00 0,00 0,00	20.000,00 1.960,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	5127	Servizio Infermeria Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.1.03.02.18.999	220.995,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150.000,00 0,00 0,00 220.995,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00 25.990,27	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 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	89,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.089,87	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	5144	Oneri per servizi di cassa Resp. proc.: Servizio Finanziario - Servizio del Personale	U.1.03.02.17.000	15.457,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 85.457,87	70.000,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00
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 0,00 28.145,97	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3	5156	Convenzione CRS/Agenzia regionale Laore Sardegna Resp. proc.: Capo della Segreteria del Presidente	U.1.03.02.07.000	1.400,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 4.400,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 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	30.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 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	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
1 3 1 3 5160	Servizio di resocontazione Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria	U.1.03.02.13.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 160.000,00	160.000,00 0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 3 5161	Servizio di supporto alla gestione della biblioteca consiliare Resp. proc.: Servizio Documentazione Ist.le Bibliotecaria	U.1.03.02.13.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>			<b>3.179.512,76</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.769.565,79 0,00 0,00 9.029.012,76</b>	<b>5.849.500,00 25.880,88 0,00 9.029.012,76</b>	<b>5.669.500,00 1.960,00 0,00 0,00</b>	<b>5.544.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>								
1 3 1 10 0065	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	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 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	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 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	50.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00 0,00
1 3 1 10 1916	Altre spese correnti n.a.c. Resp. proc.: Servizio Richiedente	U.1.10.99.99.999	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>			<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>63.000,00 0,00 0,00 203.000,00</b>	<b>203.000,00 0,00 0,00 203.000,00</b>	<b>203.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>203.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>			<b>3.343.657,76</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.977.065,79 25.880,88 0,00 9.540.657,76</b>	<b>6.197.000,00 25.880,88 0,00 9.540.657,76</b>	<b>6.017.000,00 1.960,00 0,00 0,00</b>	<b>5.892.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>								
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>								

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
1 3 2 2 0051	Realizzazione e installazione di impianti Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.2.02.01.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	948.000,00  0,00	978.000,00 0,00 0,00 978.000,00	170.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
1 3 2 2 0061	Acquisto automezzi Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.2.02.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	230.000,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 3 2 2 0571	Acquisto mobili e materiale di arredamento Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.2.02.01.03.000	2.775,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00  0,00	50.000,00 0,00 0,00 52.775,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
1 3 2 2 0591	Acquisto di apparecchiature per gli uffici Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.2.02.01.06.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.000,00  0,00	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 2 2 5130	Acquisto macchinari Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.2.02.01.04.001	1.561,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	310.000,00  0,00	400.000,00 0,00 0,00 401.561,60	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
1 3 2 2 5148	Acquisto attrezzature Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.2.02.01.05.000	0,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00  0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,18	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
1 3 2 2 5149	Altri beni materiali Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.2.02.01.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.000,00  0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>			<b>4.336,78</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.639.000,00 0,00</b>	<b>1.488.000,00 0,00 0,00 1.492.336,78</b>	<b>430.000,00 0,00 0,00</b>	<b>310.000,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>			<b>4.336,78</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.639.000,00 0,00</b>	<b>1.488.000,00 0,00 0,00 1.492.336,78</b>	<b>430.000,00 0,00 0,00</b>	<b>310.000,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 3:</b>		<b>Spese per incremento di attività finanziarie</b>						
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>		<b>Concessione crediti di breve termine</b>						
1 3 3 2 0001	Concessione m.t.d. - Fondo di solidarietà consiglieri Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri	U.3.02.02.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.002.998,47  0,00	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	4.800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
	<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Concessione crediti di breve termine</b>		<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.002.998,47</b>	<b>1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.002.998,47</b>	<b>1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00</b>	<b>4.800.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>		<b>3.347.994,54</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.619.064,26</b>	<b>8.685.000,00 25.880,88 0,00 12.032.994,54</b>	<b>11.247.000,00 1.960,00 0,00 0,00</b>	<b>6.202.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico</b>							
	<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>							
	<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>							
1 6 1 3	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	52.528,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	184.672,90	220.000,00 0,00 0,00 272.528,73	170.000,00 0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>		<b>52.528,73</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>184.672,90</b>	<b>220.000,00 0,00 0,00 272.528,73</b>	<b>170.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>170.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>		<b>52.528,73</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>184.672,90</b>	<b>220.000,00 0,00 0,00 272.528,73</b>	<b>170.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>170.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>							
	<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>							
1 6 2 2	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	50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>		<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO									
<b>Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico</b>			<b>52.528,73</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>234.672,90</b>	<b>270.000,00 0,00 0,00 322.528,73</b>	<b>220.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>220.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>220.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi</b>									
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>									
1 8 1 3	Gestione e manutenzione applicazioni software	U.1.03.02.19.000	12.883,30	competenza	125.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5124	Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio richiedente			di cui già imp.		9.662,40	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		77.883,30			
1 8 1 3	Servizi di rete per trasmissione dati e VOIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza	30.000,00	200.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5125	Resp. proc.: Servizio Amministrazione			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		200.000,00			
1 8 1 3	Licenze d'uso software	U.1.03.02.07.000	10.604,25	competenza	130.000,00	385.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5132	Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio richiedente			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		395.604,25			
1 8 1 3	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.000	11.593,62	competenza	160.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5133	Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio richiedente			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		81.593,62			
1 8 1 3	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5158	Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio richiedente			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		10.000,00			
1 8 1 3	Processi trasversali alle classi di servizio informatico e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000	0,00	competenza	0,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5159	Resp. proc.: Servizio Amministrazione			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		280.000,00			
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>			<b>35.081,17</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.010.000,00 9.662,40 0,00 1.045.081,17</b>	<b>555.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>555.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>555.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>			<b>35.081,17</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.010.000,00 9.662,40 0,00 1.045.081,17</b>	<b>555.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>555.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>555.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>									
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>									

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
1 8 2 2	5131	Sviluppo software e manutenzione evolutiva Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio richiedente	U.2.02.03.02.000	32.190,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	115.616,00 0,00 0,00 82.190,42	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1 8 2 2	5146	Hardware Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.2.02.01.07.000	20.970,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.000,00 0,00 0,00 100.970,37	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1 8 2 2	5147	Apparati di telecomunicazione Resp. proc.: Servizio Amministrazione	U.2.02.01.07.000	251.548,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	280.000,00 0,00 0,00 466.548,90	215.000,00 179.166,67 0,00 215.000,00	215.000,00 0,00 0,00 215.000,00
1 8 2 2	5157	Acquisto software Resp. proc.: Servizio Amministrazione – Servizio richiedente	U.2.02.03.02.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>				<b>304.709,69</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>615.616,00 179.166,67 0,00 709.709,69</b>	<b>405.000,00 0,00 0,00 405.000,00</b>	<b>405.000,00 0,00 0,00 405.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>				<b>304.709,69</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>615.616,00 179.166,67 0,00 709.709,69</b>	<b>405.000,00 0,00 0,00 405.000,00</b>	<b>405.000,00 0,00 0,00 405.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>				<b>339.790,86</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.070.616,00 188.829,07 0,00 1.754.790,86</b>	<b>960.000,00 0,00 0,00 960.000,00</b>	<b>960.000,00 0,00 0,00 960.000,00</b>
<b>PROGRAMMA 10:</b>		<b>Risorse umane</b>						
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>		<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
1 10 1 3	4029	Spese per il reclutamento del personale Resp. proc.: Servizio del Personale	U.1.03.02.99.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1 10 1 3	4030	Corsi di addestramento, perfezionamento e specializzazione per il personale Resp. proc.: Servizio del Personale	U.1.03.02.04.000	9.552,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	130.000,00 0,00 0,00 209.552,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
1 10 1 3 4032	Addestramento del personale per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008. Resp. proc.: Segretario Generale	U.1.03.02.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1 10 1 3 5169	Esperti per commissioni esaminatrici verifiche di professionalità del personale e concorsi Resp. proc.: Servizio del Personale	U.1.03.02.10.002	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>			<b>9.552,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.390.000,00 0,00 0,00 2.469.552,00</b>	<b>2.460.000,00 0,00 0,00 2.469.552,00</b>	<b>310.000,00 0,00 0,00 310.000,00</b>	<b>310.000,00 0,00 0,00 310.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>			<b>9.552,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.390.000,00 0,00 0,00 2.469.552,00</b>	<b>2.460.000,00 0,00 0,00 2.469.552,00</b>	<b>310.000,00 0,00 0,00 310.000,00</b>	<b>310.000,00 0,00 0,00 310.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>			<b>9.552,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.390.000,00 0,00 0,00 2.469.552,00</b>	<b>2.460.000,00 0,00 0,00 2.469.552,00</b>	<b>310.000,00 0,00 0,00 310.000,00</b>	<b>310.000,00 0,00 0,00 310.000,00</b>
<b>PROGRAMMA 11: Altri servizi generali</b>								
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>								
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>								
1 11 1 1 4029	Compensi corrisposti agli avvocati dell'Ente Resp. 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 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>			<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>								
1 11 1 3 1915	Spese legali Resp. proc.: Segretario Generale	U.1.03.02.99.002	8.735,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	105.000,00 0,00 0,00 108.735,84	100.000,00 0,00 0,00 108.735,84	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>			<b>8.735,84</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>105.000,00 0,00 0,00 108.735,84</b>	<b>100.000,00 0,00 0,00 108.735,84</b>	<b>100.000,00 0,00 0,00 100.000,00</b>	<b>100.000,00 0,00 0,00 100.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>								

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
1	11	10	U.1.10.05.04.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>				<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>40.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>				<b>8.735,84</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>155.000,00 0,00 0,00 158.735,84</b>	<b>150.000,00 0,00 0,00 158.735,84</b>	<b>150.000,00 0,00 0,00 158.735,84</b>	<b>100.000,00 0,00 0,00 100.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>				<b>8.735,84</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>155.000,00 0,00 0,00 158.735,84</b>	<b>150.000,00 0,00 0,00 158.735,84</b>	<b>150.000,00 0,00 0,00 158.735,84</b>	<b>100.000,00 0,00 0,00 100.000,00</b>
<b>Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				<b>13.535.565,90</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>72.894.347,16 226.495,15 0,00 86.256.759,90</b>	<b>72.721.194,00 226.495,15 0,00 86.256.759,90</b>	<b>74.773.682,00 1.960,00 0,00 86.256.759,90</b>	<b>67.609.907,00 0,00 0,00 67.609.907,00</b>
<b>MISSIONE 20:</b>		<b>Fondi e accantonamenti</b>							
<b>PROGRAMMA 1:</b>		<b>Fondo di riserva</b>							
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>							
<b>MACROAGGREGATO 10:</b>		<b>Altre spese correnti</b>							
20	1	10	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	709.104,00 0,00 0,00 1.812.923,00	1.812.923,00 0,00 0,00 1.812.923,00	944.279,00 0,00 0,00 944.279,00	7.819.737,00 0,00 0,00 7.819.737,00
20	1	10	U.1.10.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.024.396,00 0,00 0,00 1.723.971,00	1.723.971,00 0,00 0,00 1.723.971,00	1.701.803,00 0,00 0,00 1.701.803,00	1.417.000,00 0,00 0,00 1.417.000,00
20	1	10	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 8.102.099,00	0,00 0,00 0,00 8.102.099,00	0,00 0,00 0,00 8.102.099,00	0,00 0,00 0,00 8.102.099,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>				<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.733.500,00 0,00 0,00 11.638.993,00</b>	<b>3.536.894,00 0,00 0,00 11.638.993,00</b>	<b>2.646.082,00 0,00 0,00 2.646.082,00</b>	<b>9.236.737,00 0,00 0,00 9.236.737,00</b>

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE				
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025		
CAPITOLO									
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>			<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.733.500,00</b>	<b>3.536.894,00</b>	<b>2.646.082,00</b>	<b>9.236.737,00</b>	
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>			<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.733.500,00</b>	<b>3.536.894,00</b>	<b>2.646.082,00</b>	<b>9.236.737,00</b>	
<b>PROGRAMMA 3: Altri fondi</b>									
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>									
20	3 1 10	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001	0,00	competenza	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	1919	Resp. proc.: Servizio del Personale			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		1.500.000,00		
20	3 1 10	Accantonamenti per eventuali restituzioni dei vitalizi rideterminati ai sensi della L.R. 11/2019	U.1.10.01.99.999	0,00	competenza	2.785.400,00	0,00	0,00	0,00
	1920	Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		0,00		
20	3 1 10	Fondo rinnovi contrattuali giornalisti dell'Ufficio stampa	U.1.10.01.04.001	0,00	competenza	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	1921	Resp. proc.: Servizio del Personale			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		19.000,00		
20	3 1 10	Fondo trattamento di fine rapporto giornalisti dell'Ufficio stampa	U.1.10.01.99.000	0,00	competenza	31.000,00	18.100,00	0,00	0,00
	5166	Resp. proc.: Servizio del Personale			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		18.100,00		
20	3 1 10	Fondo assegno di fine mandato (art. 6 LR 2/2014)	U.1.10.01.99.000	0,00	competenza	412.494,00	0,00	0,00	0,00
	5168	Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
					di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
					cassa		0,00		
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>			<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.247.894,00</b>	<b>1.537.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>			<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.247.894,00</b>	<b>1.537.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
						Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
CAPITOLO								
	<b>Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>3.247.894,00</b>	<b>1.537.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>di cui già imp.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>di cui F.P.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>cassa</b>		<b>1.537.100,00</b>		
	<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>4.981.394,00</b>	<b>5.073.994,00</b>	<b>2.646.082,00</b>	<b>9.236.737,00</b>
				<b>di cui già imp.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>di cui F.P.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>cassa</b>		<b>13.176.093,00</b>		
	<b>MISSIONE 99: Servizi per conto terzi</b>							
	<b>PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>							
	<b>TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
	<b>MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro</b>							
99 1 7 1	Altre partite di giro	U.7.01.99.99.000	774.778,50	competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0004	Resp. proc.: Servizio Finanziario – Servizio richiedente			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.774.778,50		
99 1 7 1	Costituzione di fondi economali e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	0,00	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0008	Resp. proc.: Servizio Amministrazione			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		100.000,00		
99 1 7 1	Versamento ritenute erariali sugli stipendi al personale	U.7.01.02.01.000	515.950,05	competenza	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
0110	Resp. proc.: Servizio del Personale			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		4.315.950,05		
99 1 7 1	Versamento ritenute erariali sulle indennità dei Consiglieri in carica.	U.7.01.02.01.000	1.360,48	competenza	1.860.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
0111	Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.901.360,48		
99 1 7 1	Versamento ritenute erariali sui vitalizi degli ex-Consiglieri	U.7.01.02.01.000	1.191.329,58	competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0112	Resp. proc.: Servizio Prerogative dei consiglieri			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		5.191.329,58		
99 1 7 1	Versamento ritenute erariali sui compensi ai terzi.	U.7.01.03.01.000	1.398,49	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0113	Resp. proc.: Servizio Finanziario – Servizio richiedente			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		61.398,49		
99 1 7 1	Versamento ritenute erariali sulle pensioni agli ex- dipendenti.	U.7.01.02.01.000	271.130,56	competenza	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0114	Resp. proc.: Servizio del Personale			di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
				di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
				cassa		1.871.130,56		

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
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 0,00 0,00 68.756,81	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 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 Finanziario	U.7.01.01.02.000	59.272,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700.000,00 0,00 0,00 809.272,28	750.000,00 0,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 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	461.126,57	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000.000,00 0,00 0,00 3.461.126,57	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
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.: Servizio Prerogative dei consiglieri	U.7.01.02.02.000	46.040,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 56.040,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
99 1 7 1	0203	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 0,00 0,00 10.378,44	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
99 1 7 1	0204	Partite di giro per spese non andate a buon fine Resp. proc.: Servizio Finanziario	U.7.01.99.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00
99 1 7 1	0205	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Resp. proc.: Servizio Finanziario – Servizio richiedente	U.7.01.01.01.000	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro</b>				<b>3.351.521,76</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>19.330.000,00 0,00 0,00 22.776.521,76</b>	<b>19.425.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>19.425.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>19.425.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi</b>									
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 0,00 0,00 6.053,87	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi</b>				<b>1.053,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 6.053,87</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.	DENOMINAZIONE	PIANO FINANZIARIO (IV Liv.)	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	
CAPITOLO								
	<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>3.352.575,63</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>19.335.000,00</b>	<b>19.430.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>22.782.575,63</b>	<b>19.430.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>19.430.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>		<b>3.352.575,63</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>19.335.000,00</b>	<b>19.430.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>22.782.575,63</b>	<b>19.430.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>19.430.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>		<b>3.352.575,63</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>19.335.000,00</b>	<b>19.430.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>22.782.575,63</b>	<b>19.430.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>19.430.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>16.888.141,53</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>97.210.741,16</b>	<b>97.225.188,00</b> <b>226.495,15</b> <b>0,00</b> <b>122.215.428,53</b>	<b>96.849.764,00</b> <b>1.960,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>96.276.644,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>