

## DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00002 DEL 13 GENNAIO 2026

PROPOSTA N. 10 DEL 2026

**OGGETTO: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2026-2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.**

L'anno 2026, il giorno 13 del mese di gennaio, alle ore 13.48, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

| Componenti:            |             |           | Presente                            | Assente                  | Votazione  |
|------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| Presidente             | Antonello   | AURIGEMMA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | favorevole |
| Vice Presidente        | Giuseppe E. | CANGEMI   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | favorevole |
| Vice Presidente        | Enrico      | PANUNZI   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | favorevole |
| Consigliere Segretario | Fabio       | CAPOLEI   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | favorevole |
| Consigliera Segretaria | Micol       | GRASSELLI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | favorevole |
| Consigliere Segretario | Valerio     | NOVELLI   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | favorevole |

Verbale di seduta n. 1

Con l'assistenza tecnico-giuridica della Segretaria generale dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

***L'Ufficio di presidenza***

**VISTO** lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 settembre 2025, n. U00211 (Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione);

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2025, n. U00290 (Atto di indirizzo alla Segretaria generale per la formulazione di una proposta di modifica del Regolamento di organizzazione con riferimento alle strutture organizzative del Consiglio regionale);

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 dicembre 2025, n. U00326 (Modifiche al Regolamento di organizzazione, in esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2025, n. U00290 (Atto di indirizzo alla Segretaria generale per la formulazione di una proposta di modifica al Regolamento di organizzazione con riferimento alle strutture organizzative del Consiglio regionale);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 giugno 2025, n. D00004 (Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello. Conferimento, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della l.r. 6/2002 e successive modifiche, dell'incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio;

**VISTA** la determinazione 01 ottobre 2025, n. B00043 (Disposizione transitoria nelle more dell'istituzione delle nuove aree);

**PRESO ATTO** che la Direzione del Servizio Economico - Finanziario risulta vacante;

**RITENUTO** necessario dover assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

**VISTA** la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);

**VISTO** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione consiliare 23 dicembre 2025, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2026-2028);

**VISTA** la legge regionale 31 dicembre 2025, n.21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028);

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. n. 118/2011, *“l'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese”*;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 11/2020, recante le disposizioni in materia di bilancio finanziario gestionale, ed in particolare il comma 5 ai sensi del quale *“il bilancio finanziario gestionale provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie, stanziare nei pertinenti capitoli di spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”*;

**VISTO** altresì, l'articolo 17 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, ed in particolare il comma 1 ai sensi del quale *“l'Ufficio di presidenza, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, approva il bilancio finanziario gestionale”* ed il comma 3 ai sensi del quale *“il bilancio finanziario gestionale provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie, stanziare nei rispettivi capitoli di spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”*;

**CONSIDERATO** che il “Bilancio finanziario gestionale” si compone complessivamente di n. 3 allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CONSIDERATO** che i capitoli di spesa da assegnare, suddivisi per Servizio competente, sono elencati nell'allegato n. 3;

**RITENUTO** di dover autorizzare il Servizio Economico-Finanziario a compiere tutti gli atti contabili necessari per lo spostamento degli impegni e degli accertamenti esistenti sui capitoli assegnati ai

Servizi competenti, in base alla nuova riorganizzazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 settembre 2025, n. U00211;

**VISTO** l'articolo 30, comma 3, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

***Delibera***

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di approvare il “Bilancio finanziario gestionale” ripartito in capitoli di entrata e di spesa comprensivo di n. 2 allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, e di assegnare i capitoli di spesa ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità, secondo quanto riportato nell'allegato n. 3 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi della deliberazione consiliare 23 dicembre 2025, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2026-2028) ;
2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario a compiere tutti gli atti contabili necessari per il trasferimento degli impegni e degli accertamenti esistenti sui capitoli assegnati ai Servizi competenti, in base alla nuova riorganizzazione di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 4 settembre 2025, n. U00211, U00290 del 3 dicembre 2025 e U00326 del 15 dicembre 2025;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale per ogni successivo e consequenziale adempimento.

BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI  
ENTRATA

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|---|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
|  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI          |  |               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE |  |               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE    |  |               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                      |  |               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente              |  |               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità      |  |               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
|  | FONDO DI CASSA ALL'1/1/2026                             |  | 38.400.000,00 |                                     |                         |                         |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|--|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |  |  |               |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                           |  |  |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                        |  |  |               |                                     |                         |                         |
| E0000100002   | APSG0000 - E.2.01.01.01.010 - CORECOM - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U02044; U0000U0C044; U0000U0G044; U0000U0G089)   | 0,00   | 275.127,92    | 275.127,92                          | 275.127,92              | 275.127,92              |
| TOTALE CATEGORIA 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                 |  | 0,00   | 275.127,92    | 275.127,92                          | 275.127,92              | 275.127,92              |
| CATEGORIA 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                          |  |  |               |                                     |                         |                         |
| E0000100001   | APSF0000 - E.2.01.01.02.001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA GIUNTA REGIONALE - Risorse Libere  | 4.048.259,19   | 56.346.213,75 | 52.297.954,56                       | 52.297.954,56           | 52.297.954,56           |
| E0000100023   | APSF0000 - E.2.01.01.02.001 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED EVENTI CULTURALI - C.U. U0000U01007 - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U01007) | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E0000100024   | APSG0000 - E.2.01.01.02.001 - TRASFERIMENTI DA GIUNTA REGIONALE PER LA CONSULTA FEMMINILE - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U0G087)  | 0,00   | 4.000,00      | 4.000,00                            | 4.000,00                | 4.000,00                |
| E0000100025   | APSG0000 - E.2.01.01.02.001 - TRASFERIMENTI DA GIUNTA REGIONALE PER IL GARANTE DELLA DISABILITA ( L.R. 20/2024) - Risorse Libere   | 0,00   | 60.400,00     | 60.400,00                           | 60.400,00               | 60.400,00               |
| TOTALE CATEGORIA 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                   |  | 4.048.259,19   | 56.410.613,75 | 52.362.354,56                       | 52.362.354,56           | 52.362.354,56           |
| TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |  | 4.048.259,19   | 56.685.741,67 | 52.637.482,48                       | 52.637.482,48           | 52.637.482,48           |
| TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo              |  |  |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                                |  |  |               |                                     |                         |                         |
| E0000100014   | APSC0000 - E.2.01.05.01.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA - Risorse Libere  | 26.450,00  | 26.450,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE CATEGORIA 2010501 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea                         |  | 26.450,00  | 26.450,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       |  | 26.450,00  | 26.450,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |  | 4.074.709,19   | 56.712.191,67 | 52.637.482,48                       | 52.637.482,48           | 52.637.482,48           |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |  |  |               |                                     |                         |                         |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |  |  |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                        |  |  |               |                                     |                         |                         |
| E0000100018   | APSF0000 - E.3.01.02.01.033 - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA - Risorse Libere   | 0,00   | 3.000,00      | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| TOTALE CATEGORIA 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                 |  | 0,00   | 3.000,00      | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| CATEGORIA 3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                |  |  |               |                                     |                         |                         |
| E0000100004   | APSF0000 - E.3.01.03.02.002 - NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI - Risorse Libere  | 19,57  | 10.019,57     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| TOTALE CATEGORIA 3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                         |  | 19,57  | 10.019,57     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |  | 19,57  | 13.019,57     | 13.000,00                           | 13.000,00               | 13.000,00               |
| TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi  |  |  |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi  |  |  |               |                                     |                         |                         |
| E0000100005   | APSF0000 - E.3.03.03.03.001 - INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA - Risorse Libere   | 0,00   | 600.000,00    | 600.000,00                          | 600.000,00              | 600.000,00              |
| TOTALE CATEGORIA 3030300 - Altri interessi attivi   |  | 0,00   | 600.000,00    | 600.000,00                          | 600.000,00              | 600.000,00              |
| TOTALE TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi   |  | 0,00   | 600.000,00    | 600.000,00                          | 600.000,00              | 600.000,00              |
| TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |  |  |               |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata   |  |  |               |                                     |                         |                         |
| E0000100011   | APSF0000 - E.3.05.02.03.004 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DA TERZI - Risorse Libere  | 1.644.371,40   | 1.692.371,40  | 48.000,00                           | 48.000,00               | 48.000,00               |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|--|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |  |                     | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| E0000100012   | APSF0000 - E.3.05.02.03.004 - RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART. 11 L.R.4/2013 - <i>Risorse Libere</i>  | 331.669,27   | 371.669,27          | 40.000,00                           | 40.000,00               | 40.000,00               |
| E0000100017   | APSF0000 - E.3.05.02.03.004 - RESTITUZIONE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ART.14 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 40.000,00           | 40.000,00                           | 40.000,00               | 40.000,00               |
| <b>TOTALE CATEGORIA 3050200 - Rimborsi in entrata</b>                                       |  | <b>1.976.040,67</b>  | <b>2.104.040,67</b> | <b>128.000,00</b>                   | <b>128.000,00</b>       | <b>128.000,00</b>       |
| <b>CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>                                    |  |  |                     |                                     |                         |                         |
| E0000100020   | APS20000 - E.3.05.99.02.001 - ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U01079; U0000U01080; U0000U01081; U0000U02079; U0000U02080; U0000U02081; U0000U05079; U0000U05080; U0000U05081; U0000U06079; U0000U06080; U0000U06081; U0000U07079; U0000U07080; U0000U07081; U0000U0E079; U0000U0E080; U0000U0E081; U0000U0G079; U0000U0G080; U0000U0G081)</i> | 87.453,04  | 168.042,04          | 80.589,00                           | 63.565,00               | 26.796,00               |
| <b>TOTALE CATEGORIA 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>                             |  | <b>87.453,04</b>   | <b>168.042,04</b>   | <b>80.589,00</b>                    | <b>63.565,00</b>        | <b>26.796,00</b>        |
| <b>TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>                             |  | <b>2.063.493,71</b>  | <b>2.272.082,71</b> | <b>208.589,00</b>                   | <b>191.565,00</b>       | <b>154.796,00</b>       |
| <b>TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>  |  | <b>2.063.513,28</b>  | <b>2.885.102,28</b> | <b>821.589,00</b>                   | <b>804.565,00</b>       | <b>767.796,00</b>       |
| <b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>   |  |  |                     |                                     |                         |                         |
| <b>TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti</b>   |  |  |                     |                                     |                         |                         |
| <b>CATEGORIA 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>        |  |  |                     |                                     |                         |                         |
| E0000100013   | APSF0000 - E.4.02.01.02.001 - MANUTENZIONE, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE LORO PERTINENZE - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| E0000100022   | APSF0000 - E.4.02.01.02.001 - GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U02033)</i>   | 1.277.606,44   | 5.227.606,44        | 3.950.000,00                        | 2.950.000,00            | 2.950.000,00            |
| <b>TOTALE CATEGORIA 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b> |  | <b>1.277.606,44</b>  | <b>5.227.606,44</b> | <b>3.950.000,00</b>                 | <b>2.950.000,00</b>     | <b>2.950.000,00</b>     |
| <b>TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti</b>                                  |  | <b>1.277.606,44</b>  | <b>5.227.606,44</b> | <b>3.950.000,00</b>                 | <b>2.950.000,00</b>     | <b>2.950.000,00</b>     |
| <b>TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>  |  | <b>1.277.606,44</b>  | <b>5.227.606,44</b> | <b>3.950.000,00</b>                 | <b>2.950.000,00</b>     | <b>2.950.000,00</b>     |
| <b>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                 |  |  |                     |                                     |                         |                         |
| <b>TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro</b>  |  |  |                     |                                     |                         |                         |
| <b>CATEGORIA 9010100 - Altre ritenute</b>   |  |  |                     |                                     |                         |                         |
| E0000100063   | APSF0000 - E.9.01.01.02.001 - IVA-EX ART.1,COMMA 629, LETT. B) SPLIT-PAYMENT - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00063)</i>  | 0,00   | 4.000.000,00        | 4.000.000,00                        | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            |
| E0000100064   | APSF0000 - E.9.01.01.99.999 - RITENUTE CONSIGLIERI VITALIZI E FINE MANDATO - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00064)</i>  | 0,00   | 2.000.000,00        | 2.000.000,00                        | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            |
| E0000100065   | APSF0000 - E.9.01.01.99.999 - TRATTENUTE VARIE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00065)</i>  | 0,00   | 450.000,00          | 450.000,00                          | 450.000,00              | 450.000,00              |
| <b>TOTALE CATEGORIA 9010100 - Altre ritenute</b>  |  | <b>0,00</b>  | <b>6.450.000,00</b> | <b>6.450.000,00</b>                 | <b>6.450.000,00</b>     | <b>6.450.000,00</b>     |
| <b>CATEGORIA 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                         |  |  |                     |                                     |                         |                         |
| E0000100050   | APSF0000 - E.9.01.02.01.001 - IRPEF LAVORO DIPENDENTE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00050)</i>   | 0,00   | 8.300.000,00        | 8.300.000,00                        | 8.300.000,00            | 8.300.000,00            |
| E0000100051   | APSF0000 - E.9.01.02.02.001 - INPS ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00051)</i>   | 0,00   | 150.000,00          | 150.000,00                          | 150.000,00              | 150.000,00              |
| E0000100066   | APSF0000 - E.9.01.02.01.001 - Rimborso Irpef da 730 - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 300.000,00          | 300.000,00                          | 300.000,00              | 300.000,00              |
| <b>TOTALE CATEGORIA 9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>                  |  | <b>0,00</b>  | <b>8.750.000,00</b> | <b>8.750.000,00</b>                 | <b>8.750.000,00</b>     | <b>8.750.000,00</b>     |
| <b>CATEGORIA 9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>                           |  |  |                     |                                     |                         |                         |
| E0000100052   | APSF0000 - E.9.01.03.01.001 - IRPEF LAVORO AUTONOMO - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00052)</i>   | 0,00   | 100.000,00          | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
| E0000100053   | APSF0000 - E.9.01.03.02.001 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORO AUTONOMO - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 15.000,00           | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO   | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA          | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|---|--|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |  |                | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| E0000100069  | APSF0000 - E.9.01.03.02.001 - CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00069)             | 0,00   | 10.000,00      | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| TOTALE CATEGORIA 9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                |   | 0,00   | 125.000,00     | 125.000,00                          | 125.000,00              | 125.000,00              |
| CATEGORIA 9019900 - Altre entrate per partite di giro  |   |  |                |                                     |                         |                         |
| E0000100054  | APSF0000 - E.9.01.99.03.001 - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00054) | 3.191,06   | 13.191,06      | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| E0000100061  | APSF0000 - E.9.01.99.99.999 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00061)     | 0,00   | 100.000,00     | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
| E0000100067  | APSF0000 - E.9.01.99.99.000 - VERSAMENTO IVA SU FATTURE ATTIVE - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00067)              | 0,00   | 20.000,00      | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
| TOTALE CATEGORIA 9019900 - Altre entrate per partite di giro                                     |   | 3.191,06   | 133.191,06     | 130.000,00                          | 130.000,00              | 130.000,00              |
| TOTALE TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro   |   | 3.191,06   | 15.458.191,06  | 15.455.000,00                       | 15.455.000,00           | 15.455.000,00           |
| TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi  |   |  |                |                                     |                         |                         |
| CATEGORIA 9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi        |   |  |                |                                     |                         |                         |
| E0000100058  | APSF0000 - E.9.02.02.01.011 - QUOTE ASSOCIATIVE VOLONTARIE EX CONSIGLIERI - Risorse Vincolate (Capitolo: U0000U00058)   | 0,00   | 58.000,00      | 58.000,00                           | 58.000,00               | 58.000,00               |
| TOTALE CATEGORIA 9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi |   | 0,00   | 58.000,00      | 58.000,00                           | 58.000,00               | 58.000,00               |
| TOTALE TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi   |   | 0,00   | 58.000,00      | 58.000,00                           | 58.000,00               | 58.000,00               |
| TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                                      |   | 3.191,06   | 15.516.191,06  | 15.513.000,00                       | 15.513.000,00           | 15.513.000,00           |
|  |   |  |                |                                     |                         |                         |
|  |   |  |                |                                     |                         |                         |
| TOTALE GENERALE  |   | 7.419.019,97   | 118.741.091,45 | 72.922.071,48                       | 71.905.047,48           | 71.868.278,48           |



**BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI  
SPESA**

**ALLEGATO 2**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|---|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |  |                     | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
|  | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>   |  |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|  | <b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>  |  |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>           |   |  |                     |                                     |                         |                         |
| <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>                                    |   |  |                     |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                               |   |  |                     |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |   |  |                     |                                     |                         |                         |
| U0000U0C002  | APSF0000 - U.1.02.01.01.000 - IRAP - SERVIZIO COA - Risorse Libere  | 352.482,51   | 352.482,51          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0F002  | APSF0000 - U.1.02.01.01.000 - IRAP - SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere  | 0,00   | 1.800.000,00        | 1.800.000,00                        | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            |
|  | <b>TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>   | <b>352.482,51</b>  | <b>2.152.482,51</b> | <b>1.800.000,00</b>                 | <b>1.800.000,00</b>     | <b>1.800.000,00</b>     |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>         |   |  |                     |                                     |                         |                         |
| U0000U00008  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Risorse Libere   | 2.511,74   | 2.511,74            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U00014  | APSI0000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - Risorse Libere   | 35.000,00  | 35.000,00           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U01007  | APSI0000 - U.1.03.02.02.000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED EVENTI CULTURALI - TRASFERIMENTI REGIONALI - C. E 0000100023 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100023) | 125.000,00   | 125.000,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U01008  | APSI0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere   | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U01022  | APSI0000 - U.1.03.02.99.000 - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI -SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere  | 0,00   | 60.625,31           | 60.625,31                           | 60.625,31               | 60.625,31               |
| U0000U02044  | APS20000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGCOM - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U05045  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Libere  | 9.999,65   | 9.999,65            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U06008  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere   | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U06014  | APSG0000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere   | 23.925,85  | 93.925,85           | 70.000,00                           | 70.000,00               | 70.000,00               |
| U0000U0C007  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO - SERVIZIO COA - Risorse Libere  | 2.636.812,19   | 2.636.812,19        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C008  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SERVIZIO COA - Risorse Libere  | 13.802,00  | 33.802,00           | 20.000,00                           | 20.000,00               | 0,00                    |
| U0000U0C014  | APSG0000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO COA - Risorse Libere  | 10.200,00  | 25.200,00           | 15.000,00                           | 15.000,00               | 0,00                    |
| U0000U0C022  | APSG0000 - U.1.03.02.99.000 - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI - SERVIZIO COA - Risorse Libere  | 9.441,00   | 9.441,00            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C044  | APSG0000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGCOM - SERVIZIO COA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)  | 118.595,80   | 148.595,80          | 30.000,00                           | 30.000,00               | 0,00                    |
| U0000U0C045  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - SERVIZIO COA - Risorse Libere   | 14.661,20  | 14.661,20           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C071  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO COA - Risorse Libere   | 39.761,18  | 39.761,18           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C072  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO COA - Risorse Libere   | 247.937,52   | 247.937,52          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C077  | APSG0000 - U.1.03.02.18.000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE - SERVIZIO COA - Risorse Libere   | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA                | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |  |                      | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U0C084   | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - SPESE DI MISSIONE PER FUNZIONAMENTO ORGANISMI AUTONOMI - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>                             | 6.936,41   | 6.936,41             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C087   | APSG0000 - U.1.03.02.18.000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>                                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0E045   | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Libere</i>   | 204.807,93   | 630.829,31           | 426.021,38                          | 48.360,80               | 39.086,13               |
| U0000U0F007   | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO -SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>          | 0,00   | 11.235.000,00        | 11.235.000,00                       | 11.235.000,00           | 11.235.000,00           |
| U0000U0F008   | APSF0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>                    | 0,00   | 10.000,00            | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U0000U0F014   | APSF0000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 30.000,00            | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |
| U0000U0F045   | APSF0000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 25.000,00            | 25.000,00                           | 25.000,00               | 25.000,00               |
| U0000U0F071   | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>                            | 0,00   | 477.130,00           | 477.130,00                          | 477.130,00              | 477.130,00              |
| U0000U0F072   | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI -SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>         | 0,00   | 2.975.251,00         | 2.975.251,00                        | 2.975.251,00            | 2.975.251,00            |
| U0000U0F084   | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - SPESE DI MISSIONE PER FUNZIONAMENTO ORGANISMI AUTONOMI -SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>                          | 0,00   | 10.000,00            | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U0000U0G008   | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>                    | 0,00   | 125.000,00           | 125.000,00                          | 125.000,00              | 145.000,00              |
| U0000U0G014   | APSG0000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 45.000,00            | 45.000,00                           | 45.000,00               | 60.000,00               |
| U0000U0G022   | APSG0000 - U.1.03.02.99.000 - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI -SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 3.000,00             | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| U0000U0G044   | APSG0000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGCOM - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)</i>                       | 0,00   | 185.127,92           | 185.127,92                          | 185.127,92              | 215.127,92              |
| U0000U0G045   | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 225.978,62           | 225.978,62                          | 603.639,20              | 612.913,87              |
| U0000U0G077   | APSG0000 - U.1.03.02.18.000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>      | 0,00   | 100.000,00           | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
| U0000U0G087   | APSG0000 - U.1.03.02.18.000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100024)</i> | 0,00   | 4.000,00             | 4.000,00                            | 4.000,00                | 4.000,00                |
| U0000U0G089   | APSG0000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- PREMIALITA' FUNZIONI DELEGATE AGCOM - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)</i>                        | 0,00   | 60.000,00            | 60.000,00                           | 60.000,00               | 60.000,00               |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b> |   | <b>3.499.392,47</b>  | <b>19.631.526,70</b> | <b>16.132.134,23</b>                | <b>16.132.134,23</b>    | <b>16.132.134,23</b>    |
| <b>MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti</b>            |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U00023   | APS60000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U01023   | APSI0000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Libere</i>                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U01039   | APSI0000 - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Libere</i>     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U01046   | APSI0000 - U.1.04.01.02.000 - IEMOLO - TRASFERIMENTI CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U02023   | APS20000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>                                | 9.000,00   | 9.000,00             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U06023   | APS60000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI; SERVIZIO AMMINISTRATIVO - <i>Risorse Libere</i>                          | 2.363.221,32   | 2.663.221,32         | 300.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U06025   | APS60000 - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - <i>Risorse Libere</i>                    | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO          | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA                | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|---|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |  |                      | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U06039  | APS60000 - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - <i>Risorse Libere</i> | 12.762,78  | 12.762,78            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C024  | APSF0000 - U.1.04.02.01.000 - VITALIZI - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>   | 1.309.782,55   | 1.309.782,55         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C025  | APSG0000 - U.1.04.04.01.000 - RASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>                                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C082  | APSF0000 - U.1.04.02.01.000 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE L.R. 4/2013 - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>  | 212.632,04   | 212.632,04           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0F024  | APSG0000 - U.1.04.02.01.000 - VITALIZI-SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 13.900.000,00        | 13.900.000,00                       | 13.900.000,00           | 13.900.000,00           |
| U0000U0F082  | APSF0000 - U.1.04.02.01.000 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE L.R. 4/2013 -SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 350.000,00           | 350.000,00                          | 350.000,00              | 350.000,00              |
| U0000U0G023  | APSG0000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>                                | 0,00   | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                        | 2.800.000,00            | 2.800.000,00            |
| U0000U0G025  | APSG0000 - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>                           | 0,00   | 98.000,00            | 98.000,00                           | 98.000,00               | 98.000,00               |
| U0000U0G039  | APSG0000 - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>        | 0,00   | 92.000,00            | 92.000,00                           | 92.000,00               | 92.000,00               |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti</b>              |   | <b>3.907.398,69</b>  | <b>21.147.398,69</b> | <b>17.240.000,00</b>                | <b>17.240.000,00</b>    | <b>17.240.000,00</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                |   | <b>7.759.273,67</b>  | <b>42.931.407,90</b> | <b>35.172.134,23</b>                | <b>35.172.134,23</b>    | <b>35.172.134,23</b>    |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                              |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti</b>               |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U02086  | APS20000 - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI NAC - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>                | 320.000,00   | 320.000,00           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti</b>        |   | <b>320.000,00</b>  | <b>320.000,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                       |   | <b>320.000,00</b>  | <b>320.000,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI</b>                                     |   | <b>8.079.273,67</b>  | <b>43.251.407,90</b> | <b>35.172.134,23</b>                | <b>35.172.134,23</b>    | <b>35.172.134,23</b>    |
| <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                                       |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>               |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U06001  | APS60000 - U.1.01.01.02.000 - SPESE PERSONALE -SERVIZIO AMMINISTRATIVO - <i>Risorse Libere</i>  | 240.711,47   | 750.711,47           | 510.000,00                          | 610.000,00              | 610.000,00              |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>        |   | <b>240.711,47</b>  | <b>750.711,47</b>    | <b>510.000,00</b>                   | <b>610.000,00</b>       | <b>610.000,00</b>       |
| <b>MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>         |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U02003  | APS20000 - U.1.02.01.06.000 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>                          | 0,00   | 280.000,00           | 280.000,00                          | 280.000,00              | 280.000,00              |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>                   | <b>280.000,00</b>       | <b>280.000,00</b>       |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                 |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U00017  | APS20000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - <i>Risorse Libere</i>   | 4.421,08   | 4.421,08             | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U00019  | APSE0000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - <i>Risorse Libere</i>  | 225,00   | 225,00               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U01004  | APSI0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI -SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Libere</i>  | 2.294,97   | 18.794,97            | 16.500,00                           | 17.000,00               | 17.000,00               |
| U0000U01010  | APSI0000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 33.500,00            | 33.500,00                           | 33.500,00               | 33.500,00               |
| U0000U01013  | APSI0000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 3.000,00             | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| U0000U01015  | APSI0000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Libere</i>                                  | 76.917,70  | 453.235,10           | 376.317,40                          | 371.600,00              | 371.600,00              |
| U0000U01017  | APSI0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Libere</i>   | 52.297,60  | 97.015,20            | 44.717,60                           | 40.000,00               | 40.000,00               |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U01019   | APS10000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 1.000,00      | 1.000,00                            | 1.000,00                | 1.000,00                |
| U0000U01081   | APS10000 - U.1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>    | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U02005   | APS20000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO -SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 87.320,11  | 451.820,11    | 364.500,00                          | 264.500,00              | 214.500,00              |
| U0000U02010   | APS20000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>  | 1.556.874,27   | 4.089.374,27  | 2.532.500,00                        | 2.587.500,00            | 2.532.500,00            |
| U0000U02011   | APS20000 - U.1.03.02.07.000 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>  | 90.872,82  | 640.872,82    | 550.000,00                          | 550.000,00              | 550.000,00              |
| U0000U02013   | APS20000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 549.412,09   | 1.879.412,09  | 1.330.000,00                        | 1.480.000,00            | 1.530.000,00            |
| U0000U02016   | APS20000 - U.1.03.02.12.000 - AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 141.315,58   | 141.315,58    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U02017   | APS20000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>  | 2.686.337,61   | 10.698.677,61 | 8.012.340,00                        | 8.064.140,00            | 8.009.140,00            |
| U0000U02019   | APS20000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 1.803,24   | 16.803,24     | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |
| U0000U02081   | APS20000 - U.1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>       | 0,00   | 1.532,00      | 1.532,00                            | 892,00                  | 863,00                  |
| U0000U05004   | APSG0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI -SERVIZIO TRASPARENZA - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U05017   | APSG0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO TRASPARENZA - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U05019   | APSG0000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO TRASPARENZA - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U06005   | APS60000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - <i>Risorse Libere</i>   | 37.426,23  | 62.426,23     | 25.000,00                           | 25.000,00               | 25.000,00               |
| U0000U06006   | APS60000 - U.1.03.01.05.000 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 5.000,00      | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |
| U0000U06010   | APS60000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - <i>Risorse Libere</i>   | 11.712,00  | 24.712,00     | 13.000,00                           | 13.000,00               | 13.000,00               |
| U0000U06015   | APS60000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - <i>Risorse Libere</i>  | 2.000,02   | 64.000,02     | 62.000,00                           | 62.000,00               | 62.000,00               |
| U0000U06017   | APS60000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - <i>Risorse Libere</i>   | 127.975,71   | 239.975,71    | 112.000,00                          | 112.000,00              | 112.000,00              |
| U0000U08019   | APS10000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA LEGALE - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C004   | APSG0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>  | 4.500,00   | 10.500,00     | 6.000,00                            | 6.000,00                | 0,00                    |
| U0000U0C015   | APSG0000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>   | 283.225,87   | 593.225,87    | 310.000,00                          | 310.000,00              | 0,00                    |
| U0000U0C017   | APSG0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>  | 9.000,00   | 53.500,00     | 44.500,00                           | 44.500,00               | 0,00                    |
| U0000U0C019   | APSG0000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0E004   | APSG0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0E017   | APSG0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Libere</i>  | 6.725,25   | 71.725,25     | 65.000,00                           | 65.000,00               | 0,00                    |
| U0000U0E019   | APSG0000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0E081   | APSG0000 - U.1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i> | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO                     | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA                | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |  |                      | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U0F004   | APSF0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 25.000,00            | 25.000,00                           | 25.000,00               | 25.000,00               |
| U0000U0F017   | APSF0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 3.000,00             | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |
| U0000U0G004   | APSG0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 24.600,00            | 24.600,00                           | 24.600,00               | 30.600,00               |
| U0000U0G005   | APSG0000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 50.000,00            | 50.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
| U0000U0G015   | APSG0000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 35.000,00            | 35.000,00                           | 35.000,00               | 345.000,00              |
| U0000U0G017   | APSG0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 24.500,00            | 24.500,00                           | 24.500,00               | 64.000,00               |
| U0000U0G019   | APSG0000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 10.000,00            | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U0000U0G081   | APSG0000 - U.1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i> | 0,00   | 2.400,00             | 2.400,00                            | 2.400,00                | 2.400,00                |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                     |   | <b>5.732.657,15</b>  | <b>19.830.564,15</b> | <b>14.097.907,00</b>                | <b>14.245.132,00</b>    | <b>14.065.103,00</b>    |
| <b>MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti</b>                                  |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U00031   | APS20000 - U.1.10.05.04.000 - ONERI DI CONTENZIOSO - <i>Risorse Libere</i>  | 64.311,18  | 64.311,18            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U02026   | APS20000 - U.1.10.04.01.000 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI -SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 1.000,00             | 1.000,00                            | 1.000,00                | 1.000,00                |
| U0000U02031   | APS20000 - U.1.10.05.04.000 - ONERI DI CONTENZIOSO -SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 20.000,00            | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti</b>                           |   | <b>64.311,18</b>   | <b>85.311,18</b>     | <b>21.000,00</b>                    | <b>21.000,00</b>        | <b>21.000,00</b>        |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   | <b>6.037.679,80</b>  | <b>20.946.586,80</b> | <b>14.908.907,00</b>                | <b>15.156.132,00</b>    | <b>14.976.103,00</b>    |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>        |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U01080   | APS10000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U02080   | APS20000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>                           | 0,00   | 1.532,00             | 1.532,00                            | 892,00                  | 863,00                  |
| U0000U0E080   | APSG0000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>                     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0G080   | APSG0000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>                           | 0,00   | 4.488,00             | 4.488,00                            | 4.488,00                | 4.488,00                |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>6.020,00</b>      | <b>6.020,00</b>                     | <b>5.380,00</b>         | <b>5.351,00</b>         |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                  |   | <b>0,00</b>  | <b>6.020,00</b>      | <b>6.020,00</b>                     | <b>5.380,00</b>         | <b>5.351,00</b>         |
| <b>TOTALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>     |   | <b>6.037.679,80</b>  | <b>20.952.606,80</b> | <b>14.914.927,00</b>                | <b>15.161.512,00</b>    | <b>14.981.454,00</b>    |
| <b>UFFICIO TECNICO</b>  |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                            |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U02043   | APS20000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 248.241,45   | 1.118.241,45         | 870.000,00                          | 900.000,00              | 900.000,00              |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                     |   | <b>248.241,45</b>  | <b>1.118.241,45</b>  | <b>870.000,00</b>                   | <b>900.000,00</b>       | <b>900.000,00</b>       |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   | <b>248.241,45</b>  | <b>1.118.241,45</b>  | <b>870.000,00</b>                   | <b>900.000,00</b>       | <b>900.000,00</b>       |



| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO              | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|--|---|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |   |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale   |   |  |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |   |  |               |                                     |                         |                         |
| U0000U02032  | APS20000 - U.2.02.01.03.000 - MOBILI E ARREDI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere   | 0,01   | 50.000,01     | 50.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
| U0000U02033  | APS20000 - U.2.02.01.09.000 - BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100022)  | 6.713.979,08   | 10.663.979,08 | 3.950.000,00                        | 2.950.000,00            | 2.950.000,00            |
| U0000U02036  | APS20000 - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE -SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere   | 139.080,00   | 154.080,00    | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |
| U0000U02038  | APS20000 - U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere  | 123.529,27   | 123.529,27    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U02073  | APS20000 - U.2.02.01.04.000 - IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere   | 192.605,18   | 292.605,18    | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
| U0000U02076  | APS20000 - U.2.02.01.07.000 - HARDWARE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere  | 0,03   | 40.000,03     | 40.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U0000U02088  | APS20000 - U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere  | 0,00   | 195.000,00    | 195.000,00                          | 60.000,00               | 15.000,00               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |   | 7.169.193,57   | 11.519.193,57 | 4.350.000,00                        | 3.185.000,00            | 3.140.000,00            |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                  |   | 7.169.193,57   | 11.519.193,57 | 4.350.000,00                        | 3.185.000,00            | 3.140.000,00            |
| TOTALE UFFICIO TECNICO   |   | 7.417.435,02   | 12.637.435,02 | 5.220.000,00                        | 4.085.000,00            | 4.040.000,00            |
| RISORSE UMANE  |   |  |               |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |   |  |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente                          |   |  |               |                                     |                         |                         |
| U0000U01079  | APS10000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)    | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U02079  | APS20000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)       | 79.810,03  | 139.167,03    | 59.357,00                           | 43.613,00               | 6.902,00                |
| U0000U05079  | APSG0000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)   | 491,57   | 491,57        | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0E079  | APSG0000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO COMUNICAZIONE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020) | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0G079  | APSG0000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO COM-ORG - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)       | 0,00   | 11.280,00     | 11.280,00                           | 11.280,00               | 11.280,00               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente                   |   | 80.301,60  | 150.938,60    | 70.637,00                           | 54.893,00               | 18.182,00               |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                            |   |  |               |                                     |                         |                         |
| U0000U00009  | APS60000 - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - Risorse Libere   | 1.094,08   | 1.094,08      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U06009  | APS60000 - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere   | 21.380,63  | 176.380,63    | 155.000,00                          | 155.000,00              | 155.000,00              |
| U0000U06020  | APS60000 - U.1.03.02.18.000 - SERVIZI SANITARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere   | 21.095,00  | 111.095,00    | 90.000,00                           | 90.000,00               | 40.000,00               |
| U0000U0C009  | APSF0000 - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. SERVIZIO COA - Risorse Libere   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|---|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |   |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U0F009   | APSF0000 - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>                 | 0,00   | 10.000,00     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi        |   | 43.569,71  | 298.569,71    | 255.000,00                          | 255.000,00              | 205.000,00              |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                              |   | 123.871,31   | 449.508,31    | 325.637,00                          | 309.893,00              | 223.182,00              |
| TOTALE RISORSE UMANE  |   | 123.871,31   | 449.508,31    | 325.637,00                          | 309.893,00              | 223.182,00              |
| TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE          |   | 21.658.259,80  | 77.290.958,03 | 55.632.698,23                       | 54.728.539,23           | 54.416.770,23           |
| FONDI E ACCANTONAMENTI  |   |  |               |                                     |                         |                         |
| FONDO DI RISERVA  |   |  |               |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                     |   |  |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                     |   |  |               |                                     |                         |                         |
| U0000U00090   | APSF0000 - U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 965.500,00    | 965.500,00                          | 910.500,00              | 990.000,00              |
| U0000U00091   | APSF0000 - U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 124.559,65    | 124.559,65                          | 101.694,65              | 177.194,65              |
| U0000U00092   | APSF0000 - U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA PER CASSA - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 300.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti              |   | 0,00   | 1.390.059,65  | 1.090.059,65                        | 1.012.194,65            | 1.167.194,65            |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                              |   | 0,00   | 1.390.059,65  | 1.090.059,65                        | 1.012.194,65            | 1.167.194,65            |
| TOTALE FONDO DI RISERVA                                       |   | 0,00   | 1.390.059,65  | 1.090.059,65                        | 1.012.194,65            | 1.167.194,65            |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                          |   |  |               |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                     |   |  |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                     |   |  |               |                                     |                         |                         |
| U0000U00095   | APSF0000 - U.1.10.01.03.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 37.235,00     | 37.235,00                           | 37.235,00               | 37.235,00               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti              |   | 0,00   | 37.235,00     | 37.235,00                           | 37.235,00               | 37.235,00               |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                              |   | 0,00   | 37.235,00     | 37.235,00                           | 37.235,00               | 37.235,00               |
| TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                   |   | 0,00   | 37.235,00     | 37.235,00                           | 37.235,00               | 37.235,00               |
| ALTRI FONDI   |   |  |               |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                     |   |  |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                     |   |  |               |                                     |                         |                         |
| U0000U00094   | APSF0000 - U.1.10.01.99.000 - FONDO PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SPESE DI PARTE CORRENTE - <i>Risorse Libere</i> | 0,00   | 200.000,00    | 200.000,00                          | 165.000,00              | 285.000,00              |
| U0000U00096   | APSF0000 - U.1.10.01.99.000 - FONDO RISCHI PER SPESE LEGATE AL CONTENZIOSO - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 149.078,60    | 149.078,60                          | 149.078,60              | 149.078,60              |
| U0000U00099   | APSF0000 - U.1.10.01.99.000 - FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 300.000,00    | 300.000,00                          | 300.000,00              | 300.000,00              |
| U0000U00100   | APSF0000 - U.1.10.01.99.000 - FONDO VITALIZI MATURATI ANTE X LEGISLATURA - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti              |   | 0,00   | 649.078,60    | 649.078,60                          | 614.078,60              | 734.078,60              |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                              |   | 0,00   | 649.078,60    | 649.078,60                          | 614.078,60              | 734.078,60              |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                            |   |  |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale            |   |  |               |                                     |                         |                         |
| U0000U00101   | APSF0000 - U.2.05.01.99.000 - FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI (L.R. 12/2022) - <i>Risorse Libere</i>                                     | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale     |   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                     |   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE ALTRI FONDI  |   | 0,00   | 649.078,60    | 649.078,60                          | 614.078,60              | 734.078,60              |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|--|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |  |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI                                 |  | 0,00   | 2.076.373,25  | 1.776.373,25                        | 1.663.508,25            | 1.938.508,25            |
| SERVIZI PER CONTO TERZI                                       |  |  |               |                                     |                         |                         |
| SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO                     |  |  |               |                                     |                         |                         |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro           |  |  |               |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro               |  |  |               |                                     |                         |                         |
| U0000U00050   | APSF0000 - U.7.01.02.01.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100050)                      | 0,00   | 8.300.000,00  | 8.300.000,00                        | 8.300.000,00            | 8.300.000,00            |
| U0000U00051   | APSF0000 - U.7.01.02.02.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100051) | 0,00   | 150.000,00    | 150.000,00                          | 150.000,00              | 150.000,00              |
| U0000U00052   | APSF0000 - U.7.01.03.01.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100052)                                | 0,00   | 100.000,00    | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
| U0000U00053   | APSF0000 - U.7.01.03.02.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Risorse Libere                                      | 0,00   | 15.000,00     | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |
| U0000U00054   | APSF0000 - U.7.01.99.03.000 - COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100054)   | 0,00   | 10.000,00     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U0000U00061   | APSF0000 - U.7.01.99.99.000 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100061)   | 104.852,05   | 204.852,05    | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
| U0000U00063   | APSF0000 - U.7.01.99.99.000 - IVA- VERSAMENTO SPLIT PAYMENT - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100063)  | 0,00   | 4.000.000,00  | 4.000.000,00                        | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            |
| U0000U00064   | APSF0000 - U.7.01.01.99.000 - VERSAMENTO TRATTENUTE CONSIGLIERI E FINE MANDATO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100064)   | 2.706.835,35   | 4.706.835,35  | 2.000.000,00                        | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            |
| U0000U00065   | APSF0000 - U.7.01.99.99.000 - TRATTENUTE VARIE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100065)   | 186.361,02   | 636.361,02    | 450.000,00                          | 450.000,00              | 450.000,00              |
| U0000U00066   | APSF0000 - U.7.01.02.01.000 - Pagamento rimborsi Irpef da 730 - Risorse Libere   | 0,00   | 300.000,00    | 300.000,00                          | 300.000,00              | 300.000,00              |
| U0000U00067   | APSF0000 - U.7.01.99.99.000 - IVA SU FATTURE ATTIVE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100067)  | 0,00   | 20.000,00     | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
| U0000U00069   | APSF0000 - U.7.01.03.02.000 - CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100069)  | 0,00   | 10.000,00     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro        |  | 2.998.048,42   | 18.453.048,42 | 15.455.000,00                       | 15.455.000,00           | 15.455.000,00           |
| MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi                   |  |  |               |                                     |                         |                         |
| U0000U00058   | APSF0000 - U.7.02.03.01.000 - QUOTE ASSOCIATIVE VOLONTARIE EX CONSIGLIERI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100058)  | 0,00   | 58.000,00     | 58.000,00                           | 58.000,00               | 58.000,00               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi            |  | 0,00   | 58.000,00     | 58.000,00                           | 58.000,00               | 58.000,00               |
| TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro    |  | 2.998.048,42   | 18.511.048,42 | 15.513.000,00                       | 15.513.000,00           | 15.513.000,00           |
| TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO              |  | 2.998.048,42   | 18.511.048,42 | 15.513.000,00                       | 15.513.000,00           | 15.513.000,00           |
| TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI                                |  | 2.998.048,42   | 18.511.048,42 | 15.513.000,00                       | 15.513.000,00           | 15.513.000,00           |
|   |  |  |               |                                     |                         |                         |
|   |  |  |               |                                     |                         |                         |
| TOTALE GENERALE   |  | 24.656.308,22  | 97.878.379,70 | 72.922.071,48                       | 71.905.047,48           | 71.868.278,48           |



BILANCIO DI PREVISIONE - DETTAGLIO PER CAPITOLI  
SPESA - PER DIREZIONE REGIONALE

All 3

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|---|-------------|--|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |             |  |       | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |             |  |       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO     |             |  |       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APS10000 - SEGRETERIA GENERALE       |   |  |            |                                     |                         |                         |  |
|---|---|--|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO   | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |   |  |            | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |  |
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |   |  |            |                                     |                         |                         |  |
| ORGANI ISTITUZIONALI  |   |  |            |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                       |   |  |            |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                 |   |  |            |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00014   | APS10000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - Risorse Libere   | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U01007   | APS10000 - U.1.03.02.02.000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED EVENTI CULTURALI - TRASFERIMENTI REGIONALI - C. E 0000100023 - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100023)   | 125.000,00   | 125.000,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U01008   | APS10000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U01022   | APS10000 - U.1.03.02.99.000 - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI -SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere  | 0,00   | 60.625,31  | 60.625,31                           | 60.625,31               | 60.625,31               |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi          |   | 160.000,00   | 220.625,31 | 60.625,31                           | 60.625,31               | 60.625,31               |  |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti                     |   |  |            |                                     |                         |                         |  |
| U0000U01023   | APS10000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U01039   | APS10000 - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U01046   | APS10000 - U.1.04.01.02.000 - IEMOLO - TRASFERIMENTI CORRENTI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti              |   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                |   | 160.000,00   | 220.625,31 | 60.625,31                           | 60.625,31               | 60.625,31               |  |
| TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI                                     |   | 160.000,00   | 220.625,31 | 60.625,31                           | 60.625,31               | 60.625,31               |  |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |   |  |            |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                       |   |  |            |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                 |   |  |            |                                     |                         |                         |  |
| U0000U01004   | APS10000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI -SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere   | 2.294,97   | 18.794,97  | 16.500,00                           | 17.000,00               | 17.000,00               |  |
| U0000U01010   | APS10000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere  | 0,00   | 33.500,00  | 33.500,00                           | 33.500,00               | 33.500,00               |  |
| U0000U01013   | APS10000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere   | 0,00   | 3.000,00   | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |  |
| U0000U01015   | APS10000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere   | 76.917,70  | 453.235,10 | 376.317,40                          | 371.600,00              | 371.600,00              |  |
| U0000U01017   | APS10000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere  | 52.297,60  | 97.015,20  | 44.717,60                           | 40.000,00               | 40.000,00               |  |
| U0000U01019   | APS10000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Libere   | 0,00   | 1.000,00   | 1.000,00                            | 1.000,00                | 1.000,00                |  |
| U0000U01081   | APS10000 - U.1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020) | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U08019   | APS10000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA LEGALE - Risorse Libere   | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi          |   | 131.510,27   | 606.545,27 | 475.035,00                          | 466.100,00              | 466.100,00              |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                |   | 131.510,27   | 606.545,27 | 475.035,00                          | 466.100,00              | 466.100,00              |  |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                              |   |  |            |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APS10000 - SEGRETERIA GENERALE                  |  |  |            |                                     |                         |                         |
|--|--|--|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO              | DESCRIZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA      | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |  |  |            | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni        |  |  |            |                                     |                         |                         |
| U0000U01080  | APS10000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                  |  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO     |  | 131.510,27   | 606.545,27 | 475.035,00                          | 466.100,00              | 466.100,00              |
| RISORSE UMANE  |  |  |            |                                     |                         |                         |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |  |  |            |                                     |                         |                         |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente                          |  |  |            |                                     |                         |                         |
| U0000U01079  | APS10000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SEGRETERIA GENERALE - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020) | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente                   |  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti   |  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE RISORSE UMANE   |  | 0,00   | 0,00       | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                       |  | 291.510,27   | 827.170,58 | 535.660,31                          | 526.725,31              | 526.725,31              |
| TOTALE APS10000 - SEGRETERIA GENERALE                                      |  |  |            |                                     |                         |                         |
| TOTALE APS10000 - SEGRETERIA GENERALE                                      |  | 291.510,27   | 827.170,58 | 535.660,31                          | 526.725,31              | 526.725,31              |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APS20000 - SERVIZIO TECNICO          |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
|---|--|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO   | DESCRIZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |  |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |  |
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| ORGANI ISTITUZIONALI  |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                       |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                 |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U02044   | APS20000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGCOM - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi          |  | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti                     |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U02023   | APS20000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere  | 9.000,00   | 9.000,00      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti              |  | 9.000,00   | 9.000,00      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                |  | 9.000,00   | 9.000,00      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale                              |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti               |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U02086   | APS20000 - U.2.03.01.02.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI NAC - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere  | 320.000,00   | 320.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti        |  | 320.000,00   | 320.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       |  | 320.000,00   | 320.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI                                     |  | 329.000,00   | 329.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti                                       |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente         |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U02003   | APS20000 - U.1.02.01.06.000 - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E URBANI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere  | 0,00   | 280.000,00    | 280.000,00                          | 280.000,00              | 280.000,00              |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |  | 0,00   | 280.000,00    | 280.000,00                          | 280.000,00              | 280.000,00              |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                 |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00017   | APS20000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - Risorse Libere   | 4.421,08   | 4.421,08      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U02005   | APS20000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO -SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere   | 87.320,11  | 451.820,11    | 364.500,00                          | 264.500,00              | 214.500,00              |  |
| U0000U02010   | APS20000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere  | 1.556.874,27   | 4.089.374,27  | 2.532.500,00                        | 2.587.500,00            | 2.532.500,00            |  |
| U0000U02011   | APS20000 - U.1.03.02.07.000 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere  | 90.872,82  | 640.872,82    | 550.000,00                          | 550.000,00              | 550.000,00              |  |
| U0000U02013   | APS20000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere   | 549.412,09   | 1.879.412,09  | 1.330.000,00                        | 1.480.000,00            | 1.530.000,00            |  |
| U0000U02016   | APS20000 - U.1.03.02.12.000 - AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - LAZIO SERVICE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere   | 141.315,58   | 141.315,58    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U02017   | APS20000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere  | 2.686.337,61   | 10.698.677,61 | 8.012.340,00                        | 8.064.140,00            | 8.009.140,00            |  |
| U0000U02019   | APS20000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO TECNICO - Risorse Libere   | 1.803,24   | 16.803,24     | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |  |
| U0000U02081   | APS20000 - U.1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO TECNICO - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020) | 0,00   | 1.532,00      | 1.532,00                            | 892,00                  | 863,00                  |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi          |  | 5.118.356,80   | 17.924.228,80 | 12.805.872,00                       | 12.962.032,00           | 12.852.003,00           |  |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                       |  |  |               |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APS20000 - SERVIZIO TECNICO                            |   |  |                      |                                     |                         |                         |
|---|---|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO                     | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA                | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |  |                      | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U00031   | APS20000 - U.1.10.05.04.000 - ONERI DI CONTENZIOSO - <i>Risorse Libere</i>  | 64.311,18  | 64.311,18            | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U02026   | APS20000 - U.1.10.04.01.000 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI -SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 1.000,00             | 1.000,00                            | 1.000,00                | 1.000,00                |
| U0000U02031   | APS20000 - U.1.10.05.04.000 - ONERI DI CONTENZIOSO -SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 20.000,00            | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti</b>                           |   | <b>64.311,18</b>   | <b>85.311,18</b>     | <b>21.000,00</b>                    | <b>21.000,00</b>        | <b>21.000,00</b>        |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   | <b>5.182.667,98</b>  | <b>18.289.539,98</b> | <b>13.106.872,00</b>                | <b>13.263.032,00</b>    | <b>13.153.003,00</b>    |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>        |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U02080   | APS20000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i> | 0,00   | 1.532,00             | 1.532,00                            | 892,00                  | 863,00                  |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>1.532,00</b>      | <b>1.532,00</b>                     | <b>892,00</b>           | <b>863,00</b>           |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                  |   | <b>0,00</b>  | <b>1.532,00</b>      | <b>1.532,00</b>                     | <b>892,00</b>           | <b>863,00</b>           |
| <b>TOTALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>     |   | <b>5.182.667,98</b>  | <b>18.291.071,98</b> | <b>13.108.404,00</b>                | <b>13.263.924,00</b>    | <b>13.153.866,00</b>    |
| <b>UFFICIO TECNICO</b>  |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                            |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U02043   | APS20000 - U.1.03.02.09.000 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 248.241,45   | 1.118.241,45         | 870.000,00                          | 900.000,00              | 900.000,00              |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>                     |   | <b>248.241,45</b>  | <b>1.118.241,45</b>  | <b>870.000,00</b>                   | <b>900.000,00</b>       | <b>900.000,00</b>       |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   | <b>248.241,45</b>  | <b>1.118.241,45</b>  | <b>870.000,00</b>                   | <b>900.000,00</b>       | <b>900.000,00</b>       |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>        |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U02032   | APS20000 - U.2.02.01.03.000 - MOBILI E ARREDI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>  | 0,01   | 50.000,01            | 50.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
| U0000U02033   | APS20000 - U.2.02.01.09.000 - BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100022)</i>   | 6.713.979,08   | 10.663.979,08        | 3.950.000,00                        | 2.950.000,00            | 2.950.000,00            |
| U0000U02036   | APS20000 - U.2.02.03.02.000 - SOFTWARE -SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>  | 139.080,00   | 154.080,00           | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |
| U0000U02038   | APS20000 - U.2.02.03.05.000 - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 123.529,27   | 123.529,27           | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U02073   | APS20000 - U.2.02.01.04.000 - IMPIANTI E MACCHINARI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>  | 192.605,18   | 292.605,18           | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |
| U0000U02076   | APS20000 - U.2.02.01.07.000 - HARDWARE - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 0,03   | 40.000,03            | 40.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U0000U02088   | APS20000 - U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 195.000,00           | 195.000,00                          | 60.000,00               | 15.000,00               |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   | <b>7.169.193,57</b>  | <b>11.519.193,57</b> | <b>4.350.000,00</b>                 | <b>3.185.000,00</b>     | <b>3.140.000,00</b>     |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                  |   | <b>7.169.193,57</b>  | <b>11.519.193,57</b> | <b>4.350.000,00</b>                 | <b>3.185.000,00</b>     | <b>3.140.000,00</b>     |
| <b>TOTALE UFFICIO TECNICO</b>   |   | <b>7.417.435,02</b>  | <b>12.637.435,02</b> | <b>5.220.000,00</b>                 | <b>4.085.000,00</b>     | <b>4.040.000,00</b>     |
| <b>RISORSE UMANE</b>  |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>                          |   |  |                      |                                     |                         |                         |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APS20000 - SERVIZIO TECNICO        |   |  |               |                                     |                         |                         |
|---|---|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U02079   | APS20000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO TECNICO - <i>Risorse Vincolate</i> ( <i>Capitolo: E0000100020</i> ) | 79.810,03  | 139.167,03    | 59.357,00                           | 43.613,00               | 6.902,00                |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente      |   | 79.810,03  | 139.167,03    | 59.357,00                           | 43.613,00               | 6.902,00                |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                              |   | 79.810,03  | 139.167,03    | 59.357,00                           | 43.613,00               | 6.902,00                |
| TOTALE RISORSE UMANE  |   | 79.810,03  | 139.167,03    | 59.357,00                           | 43.613,00               | 6.902,00                |
| TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE          |   | 13.008.913,03  | 31.396.674,03 | 18.387.761,00                       | 17.392.537,00           | 17.200.768,00           |
| TOTALE APS20000 - SERVIZIO TECNICO                            |   | 13.008.913,03  | 31.396.674,03 | 18.387.761,00                       | 17.392.537,00           | 17.200.768,00           |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APS60000 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO          |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
|--|--|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO          | DESCRIZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|  |  |  |              | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |  |
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                          |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| ORGANI ISTITUZIONALI   |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                        |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| U0000U06008  | APS60000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere              | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U06014  | APS60000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere  | 23.925,85  | 93.925,85    | 70.000,00                           | 70.000,00               | 70.000,00               |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                 |  | 23.925,85  | 93.925,85    | 70.000,00                           | 70.000,00               | 70.000,00               |  |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti                            |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00023  | APS60000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - Risorse Libere   | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U06025  | APS60000 - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U06039  | APS60000 - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere | 12.762,78  | 12.762,78    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti                     |  | 12.762,78  | 12.762,78    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                       |  | 36.688,63  | 106.688,63   | 70.000,00                           | 70.000,00               | 70.000,00               |  |
| TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI  |  | 36.688,63  | 106.688,63   | 70.000,00                           | 70.000,00               | 70.000,00               |  |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO        |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente                      |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| U0000U06001  | APS60000 - U.1.01.01.02.000 - SPESE PERSONALE -SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere  | 240.711,47   | 750.711,47   | 510.000,00                          | 610.000,00              | 610.000,00              |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente               |  | 240.711,47   | 750.711,47   | 510.000,00                          | 610.000,00              | 610.000,00              |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                        |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| U0000U06005  | APS60000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere   | 37.426,23  | 62.426,23    | 25.000,00                           | 25.000,00               | 25.000,00               |  |
| U0000U06006  | APS60000 - U.1.03.01.05.000 - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere                            | 0,00   | 5.000,00     | 5.000,00                            | 5.000,00                | 5.000,00                |  |
| U0000U06010  | APS60000 - U.1.03.02.05.000 - UTENZE E CANONI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere   | 11.712,00  | 24.712,00    | 13.000,00                           | 13.000,00               | 13.000,00               |  |
| U0000U06015  | APS60000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere                              | 2.000,02   | 64.000,02    | 62.000,00                           | 62.000,00               | 62.000,00               |  |
| U0000U06017  | APS60000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere   | 127.975,71   | 239.975,71   | 112.000,00                          | 112.000,00              | 112.000,00              |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                 |  | 179.113,96   | 396.113,96   | 217.000,00                          | 217.000,00              | 217.000,00              |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                       |  | 419.825,43   | 1.146.825,43 | 727.000,00                          | 827.000,00              | 827.000,00              |  |
| TOTALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |  | 419.825,43   | 1.146.825,43 | 727.000,00                          | 827.000,00              | 827.000,00              |  |
| RISORSE UMANE  |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                        |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00009  | APS60000 - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - Risorse Libere  | 1.094,08   | 1.094,08     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U06009  | APS60000 - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere                      | 21.380,63  | 176.380,63   | 155.000,00                          | 155.000,00              | 155.000,00              |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APS60000 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |   |  |              |                                     |                         |                         |
|---|---|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|   |   |  |              | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U06020   | APS60000 - U.1.03.02.18.000 - SERVIZI SANITARI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere | 21.095,00  | 111.095,00   | 90.000,00                           | 90.000,00               | 40.000,00               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi        |   | 43.569,71  | 288.569,71   | 245.000,00                          | 245.000,00              | 195.000,00              |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                              |   | 43.569,71  | 288.569,71   | 245.000,00                          | 245.000,00              | 195.000,00              |
| TOTALE RISORSE UMANE  |   | 43.569,71  | 288.569,71   | 245.000,00                          | 245.000,00              | 195.000,00              |
| TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE          |   | 500.083,77   | 1.542.083,77 | 1.042.000,00                        | 1.142.000,00            | 1.092.000,00            |
| TOTALE APS60000 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO                     |   | 500.083,77   | 1.542.083,77 | 1.042.000,00                        | 1.142.000,00            | 1.092.000,00            |



| CENTRO DI RESPONSABILITA': APSE0000 - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE |   |  |        |                                     |                         |                         |  |
|---|---|--|--------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO           | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA  | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|   |   |  |        | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |  |
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                           |   |  |        |                                     |                         |                         |  |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO         |   |  |        |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti   |   |  |        |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                         |   |  |        |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00019   | APSE0000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - Risorse Libere | 225,00   | 225,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                  |   | 225,00   | 225,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti  |   | 225,00   | 225,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO  |   | 225,00   | 225,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |   | 225,00   | 225,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
|   |   |  |        |                                     |                         |                         |  |
| TOTALE APSE0000 - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE                     |   | 225,00   | 225,00 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APSF0000 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO |   |  |               |                                     |                         |                         |  |
|--|---|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO        | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|  |   |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |  |
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                        |   |  |               |                                     |                         |                         |  |
| ORGANI ISTITUZIONALI   |   |  |               |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |   |  |               |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente              |   |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U0C002  | APSF0000 - U.1.02.01.01.000 - IRAP - SERVIZIO COA - Risorse Libere  | 352.482,51   | 352.482,51    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0F002  | APSF0000 - U.1.02.01.01.000 - IRAP - SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere  | 0,00   | 1.800.000,00  | 1.800.000,00                        | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente       |   | 352.482,51   | 2.152.482,51  | 1.800.000,00                        | 1.800.000,00            | 1.800.000,00            |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                      |   |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U0C007  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO - SERVIZIO COA - Risorse Libere      | 2.636.812,19   | 2.636.812,19  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0C071  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO COA - Risorse Libere                         | 39.761,18  | 39.761,18     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0C072  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO COA - Risorse Libere     | 247.937,52   | 247.937,52    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0C084  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - SPESE DI MISSIONE PER FUNZIONAMENTO ORGANISMI AUTONOMI - SERVIZIO COA - Risorse Libere                      | 6.936,41   | 6.936,41      | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0F007  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' CONSIGLIERI, ASSESSORI, ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO - SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere  | 0,00   | 11.235.000,00 | 11.235.000,00                       | 11.235.000,00           | 11.235.000,00           |  |
| U0000U0F008  | APSF0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere              | 0,00   | 10.000,00     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |  |
| U0000U0F014  | APSF0000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere  | 0,00   | 30.000,00     | 30.000,00                           | 30.000,00               | 30.000,00               |  |
| U0000U0F045  | APSF0000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere  | 0,00   | 25.000,00     | 25.000,00                           | 25.000,00               | 25.000,00               |  |
| U0000U0F071  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - ART. 11 L.R. 4/2013 CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere                     | 0,00   | 477.130,00    | 477.130,00                          | 477.130,00              | 477.130,00              |  |
| U0000U0F072  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - ART. 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI - SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere | 0,00   | 2.975.251,00  | 2.975.251,00                        | 2.975.251,00            | 2.975.251,00            |  |
| U0000U0F084  | APSF0000 - U.1.03.02.01.000 - SPESE DI MISSIONE PER FUNZIONAMENTO ORGANISMI AUTONOMI - SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere                  | 0,00   | 10.000,00     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi               |   | 2.931.447,30   | 17.693.828,30 | 14.762.381,00                       | 14.762.381,00           | 14.762.381,00           |  |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti                          |   |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U0C024  | APSF0000 - U.1.04.02.01.000 - VITALIZI - SERVIZIO COA - Risorse Libere  | 1.309.782,55   | 1.309.782,55  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0C082  | APSF0000 - U.1.04.02.01.000 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE L.R. 4/2013 - SERVIZIO COA - Risorse Libere                                       | 212.632,04   | 212.632,04    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0F024  | APSF0000 - U.1.04.02.01.000 - VITALIZI-SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere  | 0,00   | 13.900.000,00 | 13.900.000,00                       | 13.900.000,00           | 13.900.000,00           |  |
| U0000U0F082  | APSF0000 - U.1.04.02.01.000 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE L.R. 4/2013 - SERVIZIO ECO-FIN - Risorse Libere                                   | 0,00   | 350.000,00    | 350.000,00                          | 350.000,00              | 350.000,00              |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti                   |   | 1.522.414,59   | 15.772.414,59 | 14.250.000,00                       | 14.250.000,00           | 14.250.000,00           |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                     |   | 4.806.344,40   | 35.618.725,40 | 30.812.381,00                       | 30.812.381,00           | 30.812.381,00           |  |
| TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI  |   | 4.806.344,40   | 35.618.725,40 | 30.812.381,00                       | 30.812.381,00           | 30.812.381,00           |  |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO      |   |  |               |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |   |  |               |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                      |   |  |               |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APSF0000 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
|--|--|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO          | DESCRIZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|  |  |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |  |
| U0000U0F004  | APSF0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>                                     | 0,00   | 25.000,00     | 25.000,00                           | 25.000,00               | 25.000,00               |  |
| U0000U0F017  | APSF0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 3.000,00      | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                 |  | 0,00   | 28.000,00     | 28.000,00                           | 28.000,00               | 28.000,00               |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                       |  | 0,00   | 28.000,00     | 28.000,00                           | 28.000,00               | 28.000,00               |  |
| TOTALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |  | 0,00   | 28.000,00     | 28.000,00                           | 28.000,00               | 28.000,00               |  |
| RISORSE UMANE  |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                        |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U0C009  | APSF0000 - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE. SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i> | 0,00   | 0,00          | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0F009  | APSF0000 - U.1.03.02.04.000 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - SERVIZIO ECO-FIN - <i>Risorse Libere</i>                    | 0,00   | 10.000,00     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi                 |  | 0,00   | 10.000,00     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                       |  | 0,00   | 10.000,00     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |  |
| TOTALE RISORSE UMANE   |  | 0,00   | 10.000,00     | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |  |
| TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |  | 4.806.344,40   | 35.656.725,40 | 30.850.381,00                       | 30.850.381,00           | 30.850.381,00           |  |
| FONDI E ACCANTONAMENTI   |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| FONDO DI RISERVA   |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                              |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00090  | APSF0000 - U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA SPESE OBBLIGATORIE - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 965.500,00    | 965.500,00                          | 910.500,00              | 990.000,00              |  |
| U0000U00091  | APSF0000 - U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA SPESE IMPREVISTE - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 124.559,65    | 124.559,65                          | 101.694,65              | 177.194,65              |  |
| U0000U00092  | APSF0000 - U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA PER CASSA - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 300.000,00    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                       |  | 0,00   | 1.390.059,65  | 1.090.059,65                        | 1.012.194,65            | 1.167.194,65            |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                       |  | 0,00   | 1.390.059,65  | 1.090.059,65                        | 1.012.194,65            | 1.167.194,65            |  |
| TOTALE FONDO DI RISERVA  |  | 0,00   | 1.390.059,65  | 1.090.059,65                        | 1.012.194,65            | 1.167.194,65            |  |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                   |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                              |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00095  | APSF0000 - U.1.10.01.03.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 37.235,00     | 37.235,00                           | 37.235,00               | 37.235,00               |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                       |  | 0,00   | 37.235,00     | 37.235,00                           | 37.235,00               | 37.235,00               |  |
| TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti                                       |  | 0,00   | 37.235,00     | 37.235,00                           | 37.235,00               | 37.235,00               |  |
| TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                            |  | 0,00   | 37.235,00     | 37.235,00                           | 37.235,00               | 37.235,00               |  |
| ALTRI FONDI  |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti                              |  |  |               |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00094  | APSF0000 - U.1.10.01.99.000 - FONDO PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SPESE DI PARTE CORRENTE - <i>Risorse Libere</i>    | 0,00   | 200.000,00    | 200.000,00                          | 165.000,00              | 285.000,00              |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APSF0000 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO |   |  |                      |                                     |                         |                         |  |
|--|---|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO        | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA                | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|  |   |  |                      | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |  |
| U0000U00096  | APSF0000 - U.1.10.01.99.000 - FONDO RISCHI PER SPESE LEGATE AL CONTENZIOSO - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 149.078,60           | 149.078,60                          | 149.078,60              | 149.078,60              |  |
| U0000U00099  | APSF0000 - U.1.10.01.99.000 - FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 300.000,00           | 300.000,00                          | 300.000,00              | 300.000,00              |  |
| U0000U00100  | APSF0000 - U.1.10.01.99.000 - FONDO VITALIZI MATURATI ANTE X LEGISLATURA - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti</b>              |   | <b>0,00</b>  | <b>649.078,60</b>    | <b>649.078,60</b>                   | <b>614.078,60</b>       | <b>734.078,60</b>       |  |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>                              |   | <b>0,00</b>  | <b>649.078,60</b>    | <b>649.078,60</b>                   | <b>614.078,60</b>       | <b>734.078,60</b>       |  |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                            |   |  |                      |                                     |                         |                         |  |
| <b>MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale</b>            |   |  |                      |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00101  | APSF0000 - U.2.05.01.99.000 - FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI (L.R. 12/2022) - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale</b>     |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                     |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |  |
| <b>TOTALE ALTRI FONDI</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>649.078,60</b>    | <b>649.078,60</b>                   | <b>614.078,60</b>       | <b>734.078,60</b>       |  |
| <b>TOTALE FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                 |   | <b>0,00</b>  | <b>2.076.373,25</b>  | <b>1.776.373,25</b>                 | <b>1.663.508,25</b>     | <b>1.938.508,25</b>     |  |
| <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                       |   |  |                      |                                     |                         |                         |  |
| <b>SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b>                     |   |  |                      |                                     |                         |                         |  |
| <b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>           |   |  |                      |                                     |                         |                         |  |
| <b>MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro</b>               |   |  |                      |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00050  | APSF0000 - U.7.01.02.01.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100050)</i>                      | 0,00   | 8.300.000,00         | 8.300.000,00                        | 8.300.000,00            | 8.300.000,00            |  |
| U0000U00051  | APSF0000 - U.7.01.02.02.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100051)</i> | 0,00   | 150.000,00           | 150.000,00                          | 150.000,00              | 150.000,00              |  |
| U0000U00052  | APSF0000 - U.7.01.03.01.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100052)</i>                                | 0,00   | 100.000,00           | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |  |
| U0000U00053  | APSF0000 - U.7.01.03.02.000 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - <i>Risorse Libere</i>                                      | 0,00   | 15.000,00            | 15.000,00                           | 15.000,00               | 15.000,00               |  |
| U0000U00054  | APSF0000 - U.7.01.99.03.000 - COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100054)</i>   | 0,00   | 10.000,00            | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |  |
| U0000U00061  | APSF0000 - U.7.01.99.99.000 - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100061)</i>   | 104.852,05   | 204.852,05           | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |  |
| U0000U00063  | APSF0000 - U.7.01.99.99.000 - IVA- VERSAMENTO SPLIT PAYMENT - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100063)</i>  | 0,00   | 4.000.000,00         | 4.000.000,00                        | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            |  |
| U0000U00064  | APSF0000 - U.7.01.01.99.000 - VERSAMENTO TRATTENUTE CONSIGLIERI E FINE MANDATO - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100064)</i>   | 2.706.835,35   | 4.706.835,35         | 2.000.000,00                        | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            |  |
| U0000U00065  | APSF0000 - U.7.01.99.99.000 - TRATTENUTE VARIE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100065)</i>   | 186.361,02   | 636.361,02           | 450.000,00                          | 450.000,00              | 450.000,00              |  |
| U0000U00066  | APSF0000 - U.7.01.02.01.000 - Pagamento rimborsi Irpef da 730 - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 300.000,00           | 300.000,00                          | 300.000,00              | 300.000,00              |  |
| U0000U00067  | APSF0000 - U.7.01.99.99.000 - IVA SU FATTURE ATTIVE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100067)</i>  | 0,00   | 20.000,00            | 20.000,00                           | 20.000,00               | 20.000,00               |  |
| U0000U00069  | APSF0000 - U.7.01.03.02.000 - CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100069)</i>  | 0,00   | 10.000,00            | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |  |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro</b>        |   | <b>2.998.048,42</b>  | <b>18.453.048,42</b> | <b>15.455.000,00</b>                | <b>15.455.000,00</b>    | <b>15.455.000,00</b>    |  |
| <b>MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi</b>                   |   |  |                      |                                     |                         |                         |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APSF0000 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO |   |  |               |                                     |                         |                         |
|--|---|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO        | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA         | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |   |  |               | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U00058  | APSF0000 - U.7.02.03.01.000 - QUOTE ASSOCIATIVE VOLONTARIE EX CONSIGLIERI - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100058) | 0,00   | 58.000,00     | 58.000,00                           | 58.000,00               | 58.000,00               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi                   |   | 0,00   | 58.000,00     | 58.000,00                           | 58.000,00               | 58.000,00               |
| TOTALE TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro           |   | 2.998.048,42   | 18.511.048,42 | 15.513.000,00                       | 15.513.000,00           | 15.513.000,00           |
| TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO                     |   | 2.998.048,42   | 18.511.048,42 | 15.513.000,00                       | 15.513.000,00           | 15.513.000,00           |
| TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI                                       |   | 2.998.048,42   | 18.511.048,42 | 15.513.000,00                       | 15.513.000,00           | 15.513.000,00           |
| TOTALE APSF0000 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO                     |   | 7.804.392,82   | 56.244.147,07 | 48.139.754,25                       | 48.026.889,25           | 48.301.889,25           |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APSG0000 - SERVIZIO COMUNICAZIONE, SUPPORTO ORGANISMI DI GARANZIA E CONSULTAZIONE |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
|--|--|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA        | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |  |
|  |  |  |              | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |  |
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| ORGANI ISTITUZIONALI   |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| TITOLO 1 - Spese correnti  |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi  |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| U0000U00008  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - Risorse Libere  | 2.511,74   | 2.511,74     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U05045  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO TRASPARENZA - Risorse Libere   | 9.999,65   | 9.999,65     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0C008  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SERVIZIO COA - Risorse Libere                         | 13.802,00  | 33.802,00    | 20.000,00                           | 20.000,00               | 0,00                    |  |
| U0000U0C014  | APSG0000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO COA - Risorse Libere   | 10.200,00  | 25.200,00    | 15.000,00                           | 15.000,00               | 0,00                    |  |
| U0000U0C022  | APSG0000 - U.1.03.02.99.000 - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI - SERVIZIO COA - Risorse Libere   | 9.441,00   | 9.441,00     | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0C044  | APSG0000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGCOM - SERVIZIO COA - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)                           | 118.595,80   | 148.595,80   | 30.000,00                           | 30.000,00               | 0,00                    |  |
| U0000U0C045  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - SERVIZIO COA - Risorse Libere  | 14.661,20  | 14.661,20    | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0C077  | APSG0000 - U.1.03.02.18.000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE - SERVIZIO COA - Risorse Libere          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0C087  | APSG0000 - U.1.03.02.18.000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE - SERVIZIO COA - Risorse Libere                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0E045  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO COMUNICAZIONE - Risorse Libere   | 204.807,93   | 630.829,31   | 426.021,38                          | 48.360,80               | 39.086,13               |  |
| U0000U0G008  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - SERVIZIO COM-ORG - Risorse Libere                     | 0,00   | 125.000,00   | 125.000,00                          | 125.000,00              | 145.000,00              |  |
| U0000U0G014  | APSG0000 - U.1.03.02.10.000 - CONSULENZE - SERVIZIO COM-ORG - Risorse Libere   | 0,00   | 45.000,00    | 45.000,00                           | 45.000,00               | 60.000,00               |  |
| U0000U0G022  | APSG0000 - U.1.03.02.99.000 - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI -SERVIZIO COM-ORG - Risorse Libere  | 0,00   | 3.000,00     | 3.000,00                            | 3.000,00                | 3.000,00                |  |
| U0000U0G044  | APSG0000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- CONVENZIONE AGCOM - SERVIZIO COM-ORG - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)                       | 0,00   | 185.127,92   | 185.127,92                          | 185.127,92              | 215.127,92              |  |
| U0000U0G045  | APSG0000 - U.1.03.02.02.000 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO COM-ORG - Risorse Libere   | 0,00   | 225.978,62   | 225.978,62                          | 603.639,20              | 612.913,87              |  |
| U0000U0G077  | APSG0000 - U.1.03.02.18.000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE - SERVIZIO COM-ORG - Risorse Libere      | 0,00   | 100.000,00   | 100.000,00                          | 100.000,00              | 100.000,00              |  |
| U0000U0G087  | APSG0000 - U.1.03.02.18.000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE - SERVIZIO COM-ORG - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100024) | 0,00   | 4.000,00     | 4.000,00                            | 4.000,00                | 4.000,00                |  |
| U0000U0G089  | APSG0000 - U.1.03.02.99.000 - CO.RE.COM.- PREMIALITA' FUNZIONI DELEGATE AGCOM - Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100002)                        | 0,00   | 60.000,00    | 60.000,00                           | 60.000,00               | 60.000,00               |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi   |  | 384.019,32   | 1.623.147,24 | 1.239.127,92                        | 1.239.127,92            | 1.239.127,92            |  |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti  |  |  |              |                                     |                         |                         |  |
| U0000U06023  | APSG0000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI; SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Risorse Libere                          | 2.363.221,32   | 2.663.221,32 | 300.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0C025  | APSG0000 - U.1.04.04.01.000 - RASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO COA - Risorse Libere                                | 0,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |  |
| U0000U0G023  | APSG0000 - U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZIO COM-ORG - Risorse Libere                                | 0,00   | 2.500.000,00 | 2.500.000,00                        | 2.800.000,00            | 2.800.000,00            |  |

| CENTRO DI RESPONSABILITA': APSG0000 - SERVIZIO COMUNICAZIONE, SUPPORTO ORGANISMI DI GARANZIA E CONSULTAZIONE |   |  |                     |                                     |                         |                         |
|--|---|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA               | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |   |  |                     | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U0G025  | APSG0000 - U.1.04.04.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 98.000,00           | 98.000,00                           | 98.000,00               | 98.000,00               |
| U0000U0G039  | APSG0000 - U.1.04.01.01.000 - TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERO ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 92.000,00           | 92.000,00                           | 92.000,00               | 92.000,00               |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti</b>  |   | <b>2.363.221,32</b>  | <b>5.353.221,32</b> | <b>2.990.000,00</b>                 | <b>2.990.000,00</b>     | <b>2.990.000,00</b>     |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   | <b>2.747.240,64</b>  | <b>6.976.368,56</b> | <b>4.229.127,92</b>                 | <b>4.229.127,92</b>     | <b>4.229.127,92</b>     |
| <b>TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI</b>   |   | <b>2.747.240,64</b>  | <b>6.976.368,56</b> | <b>4.229.127,92</b>                 | <b>4.229.127,92</b>     | <b>4.229.127,92</b>     |
| <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>                                       |   |  |                     |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |   |  |                     |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>   |   |  |                     |                                     |                         |                         |
| U0000U05004  | APSG0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI -SERVIZIO TRASPARENZA - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U05017  | APSG0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO TRASPARENZA - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U05019  | APSG0000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO TRASPARENZA - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0C004  | APSG0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>  | 4.500,00   | 10.500,00           | 6.000,00                            | 6.000,00                | 0,00                    |
| U0000U0C015  | APSG0000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>   | 283.225,87   | 593.225,87          | 310.000,00                          | 310.000,00              | 0,00                    |
| U0000U0C017  | APSG0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>  | 9.000,00   | 53.500,00           | 44.500,00                           | 44.500,00               | 0,00                    |
| U0000U0C019  | APSG0000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- SERVIZIO COA - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0E004  | APSG0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0E017  | APSG0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Libere</i>  | 6.725,25   | 71.725,25           | 65.000,00                           | 65.000,00               | 0,00                    |
| U0000U0E019  | APSG0000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0E081  | APSG0000 - U.1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i> | 0,00   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0G004  | APSG0000 - U.1.03.01.01.000 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 24.600,00           | 24.600,00                           | 24.600,00               | 30.600,00               |
| U0000U0G005  | APSG0000 - U.1.03.01.02.000 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 50.000,00           | 50.000,00                           | 50.000,00               | 50.000,00               |
| U0000U0G015  | APSG0000 - U.1.03.02.11.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 35.000,00           | 35.000,00                           | 35.000,00               | 345.000,00              |
| U0000U0G017  | APSG0000 - U.1.03.02.13.000 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>  | 0,00   | 24.500,00           | 24.500,00                           | 24.500,00               | 64.000,00               |
| U0000U0G019  | APSG0000 - U.1.03.02.16.000 - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Libere</i>   | 0,00   | 10.000,00           | 10.000,00                           | 10.000,00               | 10.000,00               |
| U0000U0G081  | APSG0000 - U.1.03.02.04.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI PARTE CORRENTE- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>       | 0,00   | 2.400,00            | 2.400,00                            | 2.400,00                | 2.400,00                |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi</b>  |   | <b>303.451,12</b>  | <b>875.451,12</b>   | <b>572.000,00</b>                   | <b>572.000,00</b>       | <b>502.000,00</b>       |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |   | <b>303.451,12</b>  | <b>875.451,12</b>   | <b>572.000,00</b>                   | <b>572.000,00</b>       | <b>502.000,00</b>       |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  |   |  |                     |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                                   |   |  |                     |                                     |                         |                         |



| CENTRO DI RESPONSABILITA': APSG0000 - SERVIZIO COMUNICAZIONE, SUPPORTO ORGANISMI DI GARANZIA E CONSULTAZIONE |  |  |                      |                                     |                         |                         |
|--|--|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO  | DESCRIZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL<br>BILANCIO | CASSA                | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE |                         |                         |
|  |  |  |                      | PREVISIONI ANNO<br>2026             | PREVISIONI ANNO<br>2027 | PREVISIONI<br>ANNO 2028 |
| U0000U0E080  | APSG0000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>                                    | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0G080  | APSG0000 - U.2.02.01.07.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE - HARDWARE - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>  | 0,00   | 4.488,00             | 4.488,00                            | 4.488,00                | 4.488,00                |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>                            |  | <b>0,00</b>  | <b>4.488,00</b>      | <b>4.488,00</b>                     | <b>4.488,00</b>         | <b>4.488,00</b>         |
| <b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>4.488,00</b>      | <b>4.488,00</b>                     | <b>4.488,00</b>         | <b>4.488,00</b>         |
| <b>TOTALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>                                |  | <b>303.451,12</b>  | <b>879.939,12</b>    | <b>576.488,00</b>                   | <b>576.488,00</b>       | <b>506.488,00</b>       |
| <b>RISORSE UMANE</b>   |  |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   |  |  |                      |                                     |                         |                         |
| <b>MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>   |  |  |                      |                                     |                         |                         |
| U0000U05079  | APSG0000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO TRASPARENZA - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>   | 491,57   | 491,57               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0E079  | APSG0000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO COMUNICAZIONE - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i> | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    |
| U0000U0G079  | APSG0000 - U.1.01.01.01.000 - SPESE RELATIVE ALLA QUOTA DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DA DESTINARE AL COMPENSO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NELLE PROCEDURE CONTRATTUALI - SERVIZIO COM-ORG - <i>Risorse Vincolate (Capitolo: E0000100020)</i>       | 0,00   | 11.280,00            | 11.280,00                           | 11.280,00               | 11.280,00               |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente</b>  |  | <b>491,57</b>  | <b>11.771,57</b>     | <b>11.280,00</b>                    | <b>11.280,00</b>        | <b>11.280,00</b>        |
| <b>TOTALE TITOLO 1 - Spese correnti</b>  |  | <b>491,57</b>  | <b>11.771,57</b>     | <b>11.280,00</b>                    | <b>11.280,00</b>        | <b>11.280,00</b>        |
| <b>TOTALE RISORSE UMANE</b>  |  | <b>491,57</b>  | <b>11.771,57</b>     | <b>11.280,00</b>                    | <b>11.280,00</b>        | <b>11.280,00</b>        |
| <b>TOTALE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>  |  | <b>3.051.183,33</b>  | <b>7.868.079,25</b>  | <b>4.816.895,92</b>                 | <b>4.816.895,92</b>     | <b>4.746.895,92</b>     |
| <b>TOTALE APSG0000 - SERVIZIO COMUNICAZIONE, SUPPORTO ORGANISMI DI GARANZIA E CONSULTAZIONE</b>              |  | <b>3.051.183,33</b>  | <b>7.868.079,25</b>  | <b>4.816.895,92</b>                 | <b>4.816.895,92</b>     | <b>4.746.895,92</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |  | <b>24.656.308,22</b>   | <b>97.878.379,70</b> | <b>72.922.071,48</b>                | <b>71.905.047,48</b>    | <b>71.868.278,48</b>    |