

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2024 - 2026
Parte I - ENTRATA

Capitolo	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2025	Previsioni di competenza Esercizio 2026	Previsioni di competenza Esercizio 2027
	Avanzo di amministrazione parte corrente (Utilizzo Fondo Indennità Carattere differito)	25.000,00	0,00	0,00
1001	Trasferimento risorse dal Bilancio Regionale	29.013.520,27	28.135.413,85	28.303.957,08
	TOTALE Titolo 2 - Trasferimenti Correnti - Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Categoria 02 -Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	29.013.520,27	28.135.413,85	28.303.957,08
4031.2	Trasferimento fondi per sedi istituzionali	1.590.000,00	1.395.000,00	370.000,00
	TOTALE Titolo 4 - Trasferimenti Conto Capitale - Tipologia 300 - Altri Trasferimenti in conto capitale - Categoria 10 -Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.590.000,00	1.395.000,00	370.000,00
	Totale Trasferimento Risorse Bilancio Consiglio Regionale - Trasferimenti Correnti e in Conto Capitale	30.603.520,27	29.530.413,85	28.673.957,08
4002	Funzioni delegate al CORECOM dall'Autorità puer le garanzie delle comunicazioni	102.048,65	102.048,65	102.048,65
4003	Gestione rimborsi alle emittenti radiotelevisive L. N. 28/2000	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE Titolo 2 - Trasferimenti Correnti - Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Categoria 01 -Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	105.548,65	105.548,65	105.548,65
	TOTALE Titolo 3 - Entrate extratributarie - Tipologia 300 - Interessi attivi - Categoria 03 -Altri interessi attivi	0,00	0,00	
2002	Entrate da sponsorizzazioni	5.500,00	0	0
6001	Partite che si compensano con la spesa, recuperi e rimborsi	71.493,73	60.199,63	58.669,63
6004	Rimborsi per spese anticipate per personale in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni	36.314,00	36.314,00	36.314,00
	TOTALE Titolo 3 - Entrate extratributarie - Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti - Categoria 99 -Altre entrate correnti n.a.c.	113.307,73	96.513,63	94.983,63
	TOTALE ENTRATE DELL'ENTE TITOLO 2 E TITOLO 3	218.856,38	202.062,28	200.532,28
	Totale Generale	30.822.376,65	29.732.476,13	28.874.489,36
6002	Partite di giro	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	TOTALE Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Tipologia 100 -Entrate per partite di giro - Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	Totale Titoli	37.522.376,65	36.432.476,13	35.574.489,36
	Totale Generale	37.547.376,65	36.432.476,13	35.574.489,36

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2023 - 2025

Parte II - SPESA

		Previsioni di competenza	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza
Codice	Denominazione	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
	1.1 - TITOLO 1 - Spese Correnti			
1001	Trattamento indennitario e rimborsi spese consiglieri regionali e componenti della giunta non consiglieri regionali	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00
1002	Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
1003	Rimborso Spese Missioni Consiglieri Regionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1004	Contributi finanziari per funzionamento dei Gruppi	198.400,00	198.400,00	198.400,00
1006	Indennità di fine Mandato	204.600,00	204.600,00	204.600,00
1008	Fondo spese gruppi consiliari disciolti	3.644,10	0,00	0,00
1015	Fondo per indennità a carattere differito	565.000,00	565.000,00	565.000,00
1102	Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di controllo della Corte dei Conti	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1104	Compensi al Collegio dei Revisori dei conti	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1105	Quota annuale per la conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1110.1	Oneri per la partecipazione all'Associazione "L'Abruzzo in Europa" L.R. 27/2018	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1110.2	Oneri per la partecipazione alla Fondazione Consiglio Regionale Eventi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1116.1	Istituzione del Premio Regionale Federico Caffè	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1116.2	Istituzione Premio Internazionale Cardinale Mazzarino	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1121	Oneri organizzativi CAL.RE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1201	Spese di rappresentanza L.R. 19/12/2001 N.80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1301	Trattamento economico componenti CO.RE.COM.	48.900,00	48.900,00	48.900,00
1302	Trattamento di Missione e rimborso spese componenti Co.Re.Com	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1351	Trattamento economico del difensore civico	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1351.4	Rimborso Spese e Missioni difensore civico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1500	Indennità a carattere differito L.R. 9/2019	25.000,00	0,00	0,00
2005	Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato	3.649.440,16	3.580.255,89	3.543.349,42
2026.81	Spesa anticipata per il personale in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni	26.800,00	26.800,00	26.800,00
2626.82	Oneri su spese anticipate per il personale in comand presso altre Pubbliche Amministrazioni	7.236,00	7.236,00	7.236,00
2626.84	IRAP su spese anticipate per il personale in comand presso altre Pubbliche Amministrazioni	2.278,00	2.278,00	2.278,00
2027.1	Trattamento economico del Capo di Gabinetto del Presidente	96.241,15	96.241,15	96.241,15
2027.81	Oneri riflessi Capo di Gabinetto del Presidente	25.985,11	25.985,11	25.985,11
2027.84	IRAP CAPO DI GABINETTO DEL PERSIDENTE	8.180,49	8.180,49	8.180,49
2028.1	Spese per il personale non dirigenziale a tempo ind - Nuove assunzioni	90.551,73	133.509,79	179.593,79
2028.81	Oneri riflessi personale a tempo indeterminato -Nuove assunzioni	24.448,97	36.047,64	48.490,32
2028.84	IRAP DIPENDENTI-NUOVE ASSUNZIONI	7.696,90	11.348,33	15.265,47
2006.5	Fondo per attività ricreative ed assistenziali a favore dei dipendenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00

2006.2	Fondo per attività ricreative ed assistenziali - Personale Segreterie Politiche
2007	Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)
2008	Spese per la prevenzione dei rischi e per la tutela igienico sanitaria dei lavoratori negli ambienti di lavoro
2010	Oneri riflessi personale Dirigenziale a Tempo determinato
2015	Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato
2017	Indennità di missione e rimborso spese personale del Consiglio Regionale
2019	Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa
2020	Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo determinato
2022	Trattamento economico del personale in comando da altra amministrazione presso le segreterie politiche e gruppi
2024.85	Budget Gruppi Consiliari Art. 40 L.R. 40/2010
2025	Personale T.D. Segreterie Politiche
3006.6	Indennità di fine servizio e Trattamento di fine rapporto
4007	Indennità e Rimborsi spese O.I.V.
4008.1	CUG - Attività
4009	Spese per il piano formativo per il personale del Consiglio Regionale
4010.90	Spese per l'amministrazione generale - Manutenzione Ordinaria Sedi
4010	Spese per l'amministrazione generale
4012	Manutenzione e contratti servizio informativo (IT)
4016	Spese per procedure concorsuali (OG)
4017	Gestione integrata del Servizio Informativo ed Informatico
4019	Manutenzione ed aggiornamento software gestionali
4051	Servizio di registrazione, trascrizione e resocontazione delle sedute del consiglio, delle commissioni, di convegni, incontri e conferenze
4053	Attività del Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza Art. 10 C. 6 D.Lgs. 33/2013
4104.1	Realizzazione stages borse di studio, premi ed altri riconoscimenti L.R. 38/85 come integrata dalla L.R. 07/2003 art.4
4104.2	Realizzazione stages borse di studio premi L.R. 36/85
4106.4	Organizzazione diretta di eventi L.R. 55/2013
4107	Celebrazione Centenario D'Annunzio e la città di Fiume
4111	Misure di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate
4113	Sostegno agli eventi di valorizzazione della Transumanza
4114	Concorso per non dimenticare le vittime del terrorismo
4116	Contributo per il funzionamento del CRAL del Consiglio Regionale
4151	Attività editoriale
4152	Attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione
4153	Attività biblioteca
4253	Indagini, ricerche e monitoraggio
4302	Attività Annuale CO.RE.COM
4303	Funzionamento CO.RE.COM

25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.708.978,28	1.664.635,70	1.651.902,97
25.000,00	25.000,00	25.000,00
17.309,30	17.309,30	17.309,30
1.101.836,76	1.038.839,80	1.038.839,80
15.000,00	15.000,00	15.000,00
75.000,00	75.000,00	75.000,00
48.758,58	48.758,58	48.758,58
779.978,79	777.970,85	750.140,82
1.782.500,00	1.782.500,00	1.782.500,00
1.007.808,65	1.007.808,65	1.007.808,65
477.141,00	138.726,20	342.660,84
41.500,00	41.500,00	41.500,00
1.500,00	1.500,00	1.500,00
55.000,00	55.000,00	55.000,00
350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.186.500,00	3.116.500,00	3.116.500,00
190.000,00	185.000,00	185.000,00
0,00	0,00	0,00
340.000,00	250.000,00	220.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.000,00	8.000,00	8.000,00
24.000,00	24.000,00	24.000,00
150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00
300.000,00	275.000,00	275.000,00
0,00	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
103.000,00	103.000,00	103.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00
25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.000,00	7.000,00	15.000,00

4304	Spese per l'esercizio funzioni delegate dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni al CO.RE.COM	102.048,65	102.048,65	102.048,65
4305	Rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali L.28/2000	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4306.1/84	Trattamento economico del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4306.2	Funzionamento Garante dei Detenuti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4306.4	Rimborso Spese e Missioni Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4307.4	Spese per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4308.4/84	Trattamento economico Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza L.R 24/2018	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4308.2	Rimborso spese di Missione Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza L.R 24/2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4310	Spese di funzionamento del Garante dell'Infanzia	25.000,00	20.000,00	20.000,00
4353	Funzionamento Difensore Civico	22.585,00	22.096,00	22.200,00
4355	Spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4356	Spese Funzionamento Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4357	Spese per la realizzazione e pubblicazione del rapporto sulla legislazione e acquisto materiali	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4358	Contributo per le attività dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6115.1	Pubblicazione e materiale per le scuole in visita al consiglio L.R. 38/85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6116.1	Rimborso alle scuole per trasporto alunni al Consiglio Regionale L.R. 38/35	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6120.1	Comunicazione Istituzionale	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6121	Contributi per eventi L.R. 55/2013	350.000,00	200.000,00	200.000,00
6122	Contributo vincolato del Tesoriere per iniziative del Consiglio Regionale	5.500,00	0,00	0,00
9413	Contributo alla Provincia di Pescara per riapertura e gestione museale della casa natale di Francesco Paolo Michetti	170.000,00	30.000,00	30.000,00
9401	Fondo di Riserva per Spese Obbligatorie	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9414	Fondo di Riserva Cassa			
	TOTALE 1.1.10 - U.P.B. 10 - Spese Correnti	29.323.847,62	28.337.476,13	28.504.489,36
	TOTALE 1.1 - TITOLO 1 - Spese Correnti	29.323.847,62	28.337.476,13	28.504.489,36
	1.2 - TITOLO 2 - Spese per investimenti			
1012.1	Beni immobiliari a carico del Consiglio Regionale-acquisizione,costruzione,manutenzione straordinaria opere ed impianti,ristrutturazione, restauro ed	400.000,00	400.000,00	0,00
1012.7	Beni immobiliari a carico del Consiglio Regionale-acquisizione,costruzione,manutenzione straordinaria opere ed impianti,ristrutturazione, restauro ed	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1012.8	Beni immobiliari a carico del Consiglio Regionale-acquisizione,costruzione,manutenzione straordinaria opere ed impianti,ristrutturazione, restauro ed	500.000,00	500.000,00	0,00
1216.1	Spese per collegamento meccanizzato tra parcheggio di Collemaggio e viale Rendina	1.021.454,65	0,00	0,00
1216.2	Fondo adeguamento prezzario collegamento meccanizzato e adeguamento costi -Anticipo	400.000,00	0	0,00
1012.100	Fondo adeguamento prezzario anticipazioni SEDE PESCARA	400.000,00	0,00	0,00
1012.101	Realizzazione nuova Sala DE CECCO sede Pescara	200.000,00	0,00	0,00
1218.1	Acquisto biblioteca dannunziana	190.000,00	0,00	0,00
2001	Spese per acquisizione beni mobili ad utilizzo pluriennale	60.000,00	60.000,00	60.000,00

2003	Spese per acquisizione mezzi di trasporto		0,00	0,00	
2002.7	Spese per l'acquisizione apparecchiature Hardware per potenziamento della sicurezza del sistema informatico		220.000,00	225.000,00	100.000,00
4155	Spese per acquisizione apparecchiature Ufficio Stampa		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Titolo 1 - Spese correnti	0,00	29.323.847,62	28.337.476,13	28.504.489,36
	TOTALE Titolo 2 - Spese per investimenti		3.601.454,65	1.395.000,00	370.000,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
1011	Partite di giro		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	TOTALE Funzionamento C.R.		39.625.302,27	36.432.476,13	35.574.489,36
	<i>Riepilogo delle spese per titoli</i>				
	Spese Correnti		29.323.847,62	28.337.476,13	28.504.489,36
	Spese per investimenti		3.601.454,65	1.395.000,00	370.000,00
	TOTALE SPESE CORRENTI E PER INVESTIMENTI		32.925.302,27	29.732.476,13	28.874.489,36
	Partite di giro		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	Totale Generale		39.625.302,27	36.432.476,13	35.574.489,36