



Consiglio Regionale della Campania

XI LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2023

Delibera n. 182

L'anno duemilaventitré, il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre alle ore 10:52 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

GENNARO	OLIVIERO	Presidente
LOREDANA	RAIA	Vicepresidente
VALERIA	CIARAMBINO	Vicepresidente
ANDREA	VOLPE	Consigliere Questore
MASSIMO	GRIMALDI	Consigliere Questore
FULVIO	FREZZA	Consigliere Segretario
ALFONSO	PISCITELLI	Consigliere Segretario

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2024-2026 – Proposta al consiglio

Assenti: ////

Presiede: Gennaro Oliviero

Assiste il Segretario Generale Mario Vasco

Relatore: Questore alle Finanze Andrea Volpe

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e contabile della stessa resa dal medesimo Dirigente, a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, detta le "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", all'art. 67 stabilisce che *"le Regioni assicurano l'autonomia contabile del Consiglio Regionale"* e che *"il Consiglio Regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio previsti per le Regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati"*;
- b. l'art. 26 dello Statuto della Regione Campania sancisce l'autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, funzionale e organizzativa del Consiglio Regionale;
- c. l'art. 8 comma 5 dell'Ordinamento degli uffici del Consiglio Regionale dispone che il dirigente della unità dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica *"è il responsabile dei servizi economici-finanziari ex art. 153 del TUEL"*;
- d. la L.R. 12/2006 relativa all'ordinamento contabile del Consiglio Regionale della Campania, è vigente esclusivamente nelle parti in cui non risulta in contrasto con il D. Lgs. n. 118/2011, e quindi principalmente in materia di disposizioni procedurali interne;
- e. con note del 28 settembre 2023, Prott. dal n. 16062/I al n. 16082/I, la U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, ha chiesto a tutti i Dirigenti titolari di responsabilità di spesa di predisporre ed inoltrare una relazione in ordine ai fabbisogni finanziari presunti delle rispettive strutture per gli anni 2024-2026;
- f. i Dirigenti interpellati, con note depositate agli atti dell'ufficio, sulla base delle rispettive competenze, hanno riscontrato fornendo indicazioni in ordine al fabbisogno finanziario presunto delle rispettive strutture per gli anni 2024-2026;
- g. l'art. 11 del regolamento interno del Consiglio Regionale prevede che l'Ufficio di Presidenza delibera la proposta di bilancio del Consiglio Regionale;
- h. sullo schema del bilancio di previsione finanziario, successivamente alla approvazione dell'Ufficio di Presidenza, è acquisita la relazione del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera h), del D. Lgs. n. 118/2011;
- i. l'art. 115 del regolamento interno del Consiglio Regionale prevede che il Consiglio Regionale approvi il bilancio del Consiglio Regionale, preliminarmente rispetto a quello della Regione;

VISTI i principi contabili generali e applicati, in particolare quelli della programmazione di bilancio e della contabilità finanziaria, e gli schemi di bilancio allegati al D. Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che

- a. sulla base di quanto sopra indicato è stata redatta ed elaborata la proposta di bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 secondo gli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011;
- b. il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio risulta determinato in termini di competenza e di cassa per l'anno 2024 e in termini di sola competenza per gli anni 2025-2026, secondo gli importi indicati nello schema di bilancio allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- c. gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti le partite di giro/servizi per conto di terzi, i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione;

RITENUTO di dover approvare la proposta di bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per gli anni 2024-2026 e la nota integrativa, che allegata alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che la proposta di bilancio di previsione in argomento, espletati gli adempimenti di competenza del Collegio dei Revisori e della Commissione Bilancio, è trasmessa al Consiglio Regionale ai fini della definitiva approvazione in apposita seduta;

l'Ufficio di Presidenza, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare la proposta del bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per gli anni 2024-2026 comprensiva degli annessi allegati previsti, che si compone dei seguenti quadri:
 - prospetto delle entrate per titoli e tipologie;
 - prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli;
 - riepilogo generale delle entrate per titoli;
 - riepilogo generale delle spese per titoli;
 - riepilogo generale delle spese per missioni;
 - quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
 - prospetto degli equilibri di bilancio;
 - tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
 - allegato a)1 – quote accantonate - avanzo di amministrazione presunto;
 - allegato a)2 – quote vincolate - avanzo di amministrazione presunto;
 - composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
 - composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - elenco delle spese obbligatorie;
 - elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;

- nota integrativa.
2. di inoltrare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori e alla II Commissione Consiliare Permanente per gli adempimenti di competenza e all'Organo Assembleare per la definitiva approvazione;
 3. di disporre la pubblicazione sul BURC, successivamente alla definitiva approvazione;
 4. di impegnare l'Amministrazione a destinare una quota parte del risultato di amministrazione libero alla programmazione di investimenti volti ad attivare una riduzione della spesa corrente.

U.D. BILANCIO E RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA

IL DIRIGENTE

per la regolarità tecnica, contabile

Ciro Russo



DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Ciro Russo



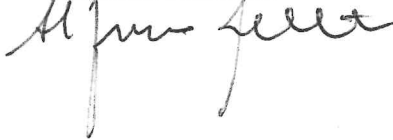
IL SEGRETARIO GENERALE

Mario Vasco



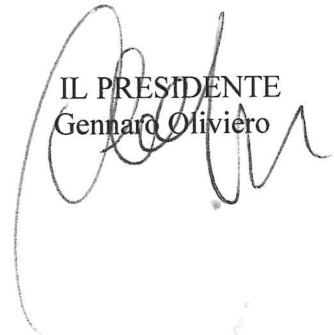
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alfonso Piscitelli



IL PRESIDENTE

Gennaro Oliviero





Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali
Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica*

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026

QUADRO NORMATIVO

In ordine alle procedure di redazione del bilancio di previsione per il Consiglio Regionale della Campania, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

In particolare, il titolo III disciplina l’ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (art. da 36 a 73).

L’art. 67 statuisce l’autonomia contabile del Consiglio Regionale.

La L.R. della Campania 20 giugno 2006, n. 12 recante “Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale della Campania” rimane vigente esclusivamente per quanto non in contrasto con il D. Lgs. n. 118/2011 e quindi essenzialmente in materia di procedure interne.

PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 2 e ss. della L.R. 12/06, la proposta di bilancio di previsione, approvata dall’Ufficio di Presidenza, successivamente, deve essere trasmessa alla Commissione Bilancio per l’esercizio delle funzioni di competenza (art. 22 L.R. 12/06).

In seguito, lo schema di bilancio, sul quale è necessario acquisire anche il parere del Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, lettera h) del D. Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile della programmazione, è approvato dal Consiglio Regionale in apposita seduta.

Il bilancio di previsione 2024-2026 risulta composto, oltre che dalla presente nota integrativa, dai seguenti documenti contabili:

- il prospetto delle entrate per titoli e tipologie;
- il prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli;
- il riepilogo generale delle entrate per titoli;
- il riepilogo generale delle spese per titoli;



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali
Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica

- il riepilogo generale delle spese per missioni;
- il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- il prospetto degli equilibri di bilancio;
- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
- allegato a) 1 – quote accantonate - avanzo di amministrazione presunto;
- allegato a) 2 – quote vincolate - avanzo di amministrazione presunto;
- il prospetto per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'elenco delle spese obbligatorie;
- l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo spese impreviste.

ASPETTI GENERALI

Il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, per l'esercizio 2024 risulta determinato in termini di competenza e di cassa, per gli anni 2025 e 2026 risulta determinato in termini di competenza secondo gli importi indicati nei prospetti allegati.

ENTRATE/SPESE	2024 COMPETENZA	2024 CASSA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
TITOLO 2 trasferimenti correnti	51.000.434,58	51.000.434,58	51.000.434,58	51.000.434,58
TITOLO 3 entrate extratributarie	75.852,60	47.020.700,83	75.852,60	75.852,60
TITOLO 9 Partite di giro	12.000.000,00	13.363.636,33	12.000.000,00	12.000.000,00
AVANZO AMM/FONDO CASSA INIZIALE		60.000.000,00		
TOTALE GEN. ENTRATE	<u>63.076.287,18</u>	<u>171.384.771,74</u>	<u>63.076.287,18</u>	<u>63.076.287,18</u>
MISSIONE 1 servizi istituz.li generali e di gestione				
Programma 1 organi	24.684.095,27	40.318.527,73	24.684.095,27	24.684.095,27



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali
Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica

ENTRATE/SPESE	2024 COMPETENZA	2024 CASSA	2025 COMPETENZA	2026 COMPETENZA
istituzionali				
Programma 3 gestione econ.ca, finanziaria, programmazione e provveditorato	10.631.034,10	12.778.177,66	10.631.034,10	10.631.034,10
Programma 6 ufficio tecnico	2.250.000,00	3.678.910,67	2.250.000,00	2.250.000,00
Programma 8 statistica e Sistemi informativi	3.763.000,00	5.282.527,09	3.763.000,00	3.763.000,00
Programma 10 risorse umane	6.430.117,05	9.804.631,94	6.430.117,05	6.430.117,05
Programma 11 altri servizi generali	377.000,00	48.993.808,82	377.000,00	377.000,00
TOTALE MISSIONE 1	48.135.246,42	120.856.583,91	48.135.246,42	48.135.246,42
MISSIONE 20 FONDI	2.941.040,76	20.000.000,00	2.941.040,76	2.941.040,76
MISSIONE 99 PARTITE DI GIRO	12.000.000,00	13.941.687,17	12.000.000,00	12.000.000,00
TOT.GEN. SPESE	<u>63.076.287,18</u>	<u>154.798.271,08</u>	<u>63.076.287,18</u>	<u>63.076.287,18</u>

Dalle Tabelle sopra esposte si evince l'esistenza dell'equilibrio di competenza per il triennio considerato (stanziamento entrate uguale allo stanziamento spese) e dell'equilibrio di cassa (saldo positivo tra entrate e spese).

Analisi delle entrate

La struttura del bilancio prevede per le "entrate" un aggregato più alto chiamato "titolo", secondo la provenienza delle entrate, e uno intermedio chiamato "tipologia" in base alla natura delle entrate per ciascun titolo.

La "tipologia" costituisce l'unità di voto per l'organo assembleare.

Successivamente all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, l'organo di governo approverà il documento tecnico di accompagnamento nel quale le "tipologie" saranno suddivise in "categorie" e il bilancio gestionale nel quale le "categorie" saranno suddivisi in capitoli, unità elementari del bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali
Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica*

Le entrate, iscritte al Titolo II “trasferimenti correnti” di € **51.000.434,58** per ciascun anno del triennio, sono costituite dal trasferimento previsto dal bilancio regionale di € **50.675.000,00** per la gestione e il funzionamento del Consiglio Regionale, dal trasferimento vincolato di € **219.434,58** erogato dall'AGCOM e destinato allo svolgimento delle attività delegate al Corecom, dal trasferimento vincolato regionale per le attività di cui alla L.R. n. 9/2010 (anagrafe degli eletti) per € **6.000,00**, dal trasferimento vincolato regionale per le attività del garante dei diritti dei detenuti per € **100.000,00**.

Al Titolo III “entrate extratributarie” è prevista la somma per ciascun anno di € **75.852,60**.

La somma di € **852,60** è relativa al canone versato dalla società per l'installazione dei distributori automatici di cibi e bevande, all'interno delle sedi del Consiglio Regionale.

Lo stanziamento di € **75.000,00**, ha una funzione prettamente tecnica, in relazione al pagamento degli incentivi tecnici ai dipendenti, sulla base della previsione dell'art. 45 del D.L.gs. n. 36/2023 (precedentemente art. 113 del D.L.gs. n. 50/2016).

In pratica vengono emessi mandati di pagamento sui capitoli relativi ai lavori o ai servizi/forniture, con quietanza in entrata (con netto zero), incassati tra le entrate extratributarie, per poi essere rimesse sui capitoli relativi alle spese di personale.

Il capitolo in entrata di € 75.000,00, pareggia pertanto con altrettanti capitoli di spesa per pari importo complessivo (tale modalità operativa è stata disciplinata dal punto 5.2 dei principi contabili concernenti la contabilità finanziaria).

Al titolo IX delle entrate recante “Entrate per conto terzi e partite di giro” sono previste per ogni annualità del triennio 2024/2026 € **12.000.000,00** esattamente corrispondenti alla **missione 99 – programma 1 delle spese**”.

Tali previsioni non costituiscono una effettiva entrata in quanto vanno riversate a terzi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Non viene valorizzato il fondo pluriennale vincolato in quanto non vi sono previsioni allo stato attuale.

Il fondo sarà successivamente costituito e alimentato in sede di riaccertamento ordinario dei residui per dare copertura agli impegni di spesa reimputati agli anni successivi per variazione di esigibilità.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali
Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica*

Non viene accantonata alcuna somma a fondo crediti di dubbia esigibilità, per mancanza delle casistiche previste dalla legge.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL 31/12/2023

Non viene applicato al bilancio di previsione alcun avanzo di amministrazione vincolato.

L'avanzo vincolato prodotto dalla gestione di competenza 2023 (oltre all'avanzo vincolato precedente non utilizzato) sarà applicato successivamente con variazione al bilancio di previsione 2024, a seguito dell'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023, oppure successivamente all'approvazione del rendiconto 2023.

L'allegato a/2 contiene l'elenco analitico delle risorse vincolate al 31/12/2023.

L'avanzo vincolato ammonta complessivamente a € 400.000,00 ed è costituito da entrate trasferite dalla Regione Campania, con vincolo di destinazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AL 31/12/2023

Non viene applicato al bilancio di previsione alcun avanzo di amministrazione accantonato.

L'avanzo di amministrazione accantonato risultante dal rendiconto dell'esercizio 2022, risulta applicato al bilancio di previsione 2023 per la sola parte relativa al Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio pari a € **1.837.734,05** e utilizzato per l'importo di € **41.883,54** per dare copertura ad una transazione.

L'importo non utilizzato, allo stato pari a € **1.795.850,51**, confluirà in sede di rendiconto di gestione, nell'avanzo accantonato al 31/12/2023.

L'avanzo accantonato a fondo rischi da recupero somme erogate a titolo di L.R. n. 20/2002 e L.R. n. 25/2003 (Corte dei Conti ordinanze 172/2019 – 217/2019 – 5/2021) complessivo al 31/12/2023 risulta pari a € **19.299.586,34**.

Le modalità di alimentazione del fondo sono contenute nella delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 24/06/2021, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 luglio 2021, che prevede anche la possibilità di ulteriori incrementi del "Fondo rischi" qualora negli esercizi successivi vengano accertati e quote di avanzo di amministrazione "esuberanti le necessità dell'ente".

L'allegato a/1 contiene l'elenco analitico delle risorse vincolate al 31/12/2023.



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali
Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO PRESUNTO AI 31/12/2023

Con delibera dell'Ufficio di Presidenza del 13 settembre 2023, n. 166, l'Amministrazione ha previsto di utilizzare quota parte del risultato di amministrazione libero realizzato nel rendiconto 2022, quantificato presuntivamente in € 15.000.000,00, ai fini della programmazione di investimenti volti ad attivare una riduzione della spesa corrente e in particolare, per l'acquisto di immobili da adibire a sede istituzionale dell'Ente.

Tali risorse risultano contenute nell'allegato "Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto" al 31/12/2023.

SALDO CASSA PRESUNTO AL 01/01/2024

Il saldo presunto a inizio esercizio, sulla base dello stato attuale delle scritture contabili, ammonta a € 60.000.000,00.

Analisi delle spese

La struttura del bilancio prevede per le "spese" un aggregato più alto chiamato "missione", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione, uno intermedio chiamato "programma" raggruppato in titoli, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Il "programma", articolato in titoli, costituisce l'unità di voto per l'organo assembleare.

Successivamente all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, l'organo di governo approverà il documento tecnico di accompagnamento, nel quale i "programmi" saranno suddivise in "macroaggregati" e il bilancio gestionale, nel quale i "macroaggregati" saranno suddivisi in capitoli, unità elementari del bilancio.

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione 1 è quella relativa all'Amministrazione e al funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente e per la comunicazione istituzionale, all'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, alle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, allo sviluppo e alla gestione delle politiche del personale.



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali
Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica*

Nell'ambito della Missione 1 risultano finanziati i programmi di seguito indicati:

SPESE DEL PERSONALE

Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs, n. 118/2011, le spese di personale sono state suddivise nell'ambito della Missione 1, nei programmi di spesa sulla base delle attività degli uffici e dell'appartenenza delle stesse attività ai programmi di spesa.

Nel merito, le spese di personale sono state attribuite al programma 1 (organi istituzionali), al programma 3 (gestione economico-finanziaria, programmazione e provveditorato) e Missione 10 (risorse umane/residuale).

La suddivisione è stata adottata per gli stipendi ed assegni fissi, per gli oneri contributivi e per l'IRAP.

PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

Le spese appartenenti al Programma 1 comprendono le spese per le indennità dei consiglieri regionali, le spese di funzionamento dei gruppi, le spese per il personale assegnato ai gruppi e agli uffici di diretta collaborazione, le spese per le indennità e per il funzionamento degli organi di garanzia, le spese di rappresentanza, le spese relative alla resocontazione delle sedute, le spese per le agenzie di stampa.

In questo programma sono comprese anche le spese per l'Assemblea, per l'Ufficio di Presidenza, per le Commissioni, per il Co.re.Com. per gli organi di garanzia e per il Difensore Civico Regionale.

PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO.

In questo programma vengono ricomprese tutte le spese dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Rientrano in questo programma tutte le spese inerenti all'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo, nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente.

Le spese appartenenti al Programma 3 comprendono le spese per il funzionamento degli uffici come utenze e canoni, cancelleria, spese di manutenzione mobili, pulizia, vigilanza, portierato, datore di lavoro, fitto locali, acquisto mobili e arredi.



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali
Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica*

Il programma 3 comprende inoltre le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, di bilancio, di revisione contabile, di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'Ente.

PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO

In questo programma sono ricomprese le spese per gli interventi di programmazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'Ente.

Rientrano anche le spese relative all'adeguamento necessario sulla base delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro

PROGRAMMA 8 – STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI

In questo programma sono raggruppate tutte le spese per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Ente.

Rientrano le spese per le attività per la manutenzione e l'assistenza informatica in generale, la gestione dei documenti informatici, sviluppo, assistenza e manutenzione nell'ambiente applicativo e dell'infrastruttura tecnologica in uso c/o l'Ente e dei servizi complementari.

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE

Quest'area individua tutte le voci di spesa relative al personale di ruolo, ai contratti a tempo determinato del comparto e dei dirigenti, sia derivanti dalla contrattazione nazionale, sia dalla contrattazione integrativa in forza alla U.D. Gestione del Personale.

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

In questo programma sono comprese tutte le spese che non rientrano nei programmi precedenti.



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali
Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica*

L'area in questione è dedicata, tra l'altro, alle spese dell'Organismo indipendente di valutazione, alle spese legali per il contenzioso e alle altre spese non classificabili altrove.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

In questa missione sono compresi i fondi di riserva per spese obbligatorie, il fondo di riserva per spese impreviste e il Fondo Rischi da recupero L.R. 20/2002 – L.R. 25/2003

FONDO RISCHI DA RECUPERO L.R. 20/2002 – L.R. 25/2003

Per il Fondo rischi risultano stanziati € **1.941.040,76** per ciascuno degli esercizi 2023/2024/2025.

Le modalità di alimentazione del fondo, come detto sopra, sono contenute nella delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 24/06/2021 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 luglio 2021.

L'importo complessivo da accantonare è pari a € **48.415.197,80**.

Gli accantonamenti al Fondo rischi determinano una corrispondente contrazione di spesa per il **bilancio 2024/2026**.

FONDI DI RISERVA

A tutela degli equilibri di bilancio, sono stati previsti i fondi di riserva, rappresentati dalla tabella che segue:

FONDO SPESE	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
OBBLIGATORIE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
IMPREVISTE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

FONDO DI RISERVA DI CASSA

La previsione di bilancio del fondo di riserva di cassa ammonta ad € **20.000.000,00**.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO € 12.000.000,00



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali
Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica*

La missione in questione è costituita dalle partite di giro e comprende le spese per ritenute erariali e assistenziali, le trattenute extrafiscali e tutte le altre somme precedentemente incassate e che debbono essere riversate a terzi.

Comprende anche le somme anticipate dall'Ente e che debbono essere restituite come l'anticipazione di fondi per il servizio economato.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	4.408.067,97	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	19.034.169,70	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2024		previsione di cassa	55.611.918,16	60.000.000,00		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							

Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

3005	TRASFERIMENTI VINCOLATI AGCOM PER ATTIVITA' DELEGATE AL CORECOM	2.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	219.434,58	219.434,58	219.434,58	219.434,58
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA	1.3.1.01.01		previsione di cassa	219.434,58	219.434,58		
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA							

Totale Categoria 1

0,00	previsione di competenza	219.434,58	219.434,58	219.434,58	219.434,58
	previsione di cassa	219.434,58	219.434,58		

Categoria 4 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

1002	TRASFERIMENTI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	2.01.01.04.000	0,00	previsione di competenza	50.675.000,00	50.675.000,00	50.675.000,00	50.675.000,00
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA	1.3.1.01.04		previsione di cassa	50.675.000,00	50.675.000,00		
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA							
1003	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER ANAGRAGE DEGLI ELETTI (L.R. N. 9/2010)	2.01.01.04.000	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA	1.3.1.01.04		previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA							
3004	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTI GARANTE DIRITTI DEI DETENUTI	2.01.01.04.000	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA	1.3.1.01.04		previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA							

Totale Categoria 4

0,00	previsione di competenza	50.781.000,00	50.781.000,00	50.781.000,00	50.781.000,00
	previsione di cassa	50.781.000,00	50.781.000,00		

Totale Tipologia 101

0,00	previsione di competenza	51.000.434,58	51.000.434,58	51.000.434,58	51.000.434,58
	previsione di cassa	51.000.434,58	51.000.434,58		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

Consiglio Regionale della Campania

ENTRATE

Esercizio: 2024

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Totale Titolo 2			0,00	previsione di competenza	51.000.434,58	51.000.434,58	51.000.434,58	51.000.434,58
				previsione di cassa	51.000.434,58	51.000.434,58		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							

Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 300 Interessi attivi
Categoria 3 Altri interessi attivi

3003	INTERESSI ATTIVI SUL C/C DI TESORERIA	3.03.03.04.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA	3.2.3.05.01		previsione di cassa	110.273,98	0,00		
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA							

Totale Categoria 3

0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	110.273,98	0,00		

Totale Tipologia 300

0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	110.273,98	0,00		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria 2 Rimborsi in entrata

3001	RIMBORSI E RECUPERI VARI	3.05.02.03.000	3.160,43	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA	1.4.3.03.08		previsione di cassa	5.260,10	3.160,43		
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA							
3006	RIMBORSI RICEVUTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GIUNTA REGIONALE O ALTRI ENTI	3.05.02.01.000	585.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA	1.4.3.01.01		previsione di cassa	585.000,00	585.000,00		
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA							
3010	RECUPERO SOMME EX CONSIGLIERI REGIONALI PER DANNO ERARIALE	3.05.02.03.000	2.000,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA	1.4.3.03.08		previsione di cassa	4.675,00	2.000,00		
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA							
3012	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA	3.05.02.03.000	22.354.619,94	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA	1.4.3.03.08		previsione di cassa	22.553.161,94	22.354.619,94		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

Consiglio Regionale della Campania

ENTRATE

Esercizio: 2024

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE				
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026	
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
	<i>CONTABILITA' ANALITICA</i>								
	<i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E</i>								
	<i>CONTABILITA' ANALITICA</i>								
3013	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA	3.05.02.03.000 1.4.3.03.08	24.000.067,86	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 24.010.434,13	0,00 24.000.067,86	0,00	0,00	0,00
	<i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E</i>								
	<i>CONTABILITA' ANALITICA</i>								
	<i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E</i>								
	<i>CONTABILITA' ANALITICA</i>								
Totale Categoria 2			46.944.848,23	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 47.158.531,17	0,00 46.944.848,23	0,00	0,00	0,00
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.									
3002	INTROITI DIVERSI	3.05.99.99.000 1.4.9.99.01	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	853,00 853,00	852,60 852,60	852,60	852,60	852,60
	<i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E</i>								
	<i>CONTABILITA' ANALITICA</i>								
	<i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E</i>								
	<i>CONTABILITA' ANALITICA</i>								
3007	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016)	3.05.99.02.000 1.4.9.01.01	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E</i>								
	<i>CONTABILITA' ANALITICA</i>								
	<i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E</i>								
	<i>CONTABILITA' ANALITICA</i>								
Totale Categoria 99			0,00	previsione di competenza previsione di cassa	75.853,00 75.853,00	75.852,60 75.852,60	75.852,60	75.852,60	75.852,60
Totale Tipologia 500			46.944.848,23	previsione di competenza previsione di cassa	75.853,00 47.234.384,17	75.852,60 47.020.700,83	75.852,60	75.852,60	75.852,60
Totale Titolo 3			46.944.848,23	previsione di competenza previsione di cassa	75.853,00 47.344.658,15	75.852,60 47.020.700,83	75.852,60	75.852,60	75.852,60

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 100 Entrate per partite di giro								
Categoria 1 Altre ritenute								
6007	IVA - SPLIT PAYMENT	9.01.01.02.000	464.627,30	previsione di competenza	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	PARTITE DI GIRO	2.4.5.05.04.01		previsione di cassa	2.500.000,00	2.964.627,30		
	PARTITE DI GIRO							
Totale Categoria 1			464.627,30	previsione di competenza	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				previsione di cassa	2.500.000,00	2.964.627,30		
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
6001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO	9.01.02.01.000	348.064,61	previsione di competenza	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
	PARTITE DI GIRO	2.4.5.05.02.01		previsione di cassa	6.200.000,00	6.548.064,61		
	PARTITE DI GIRO							
6002	TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO	9.01.02.99.000	103.780,89	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	PARTITE DI GIRO	2.4.7.04.13.01		previsione di cassa	1.000.000,00	1.103.780,89		
	PARTITE DI GIRO							
6003	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	9.01.02.02.000	447.163,53	previsione di competenza	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	PARTITE DI GIRO	2.4.6.02.01.02		previsione di cassa	1.800.000,00	2.247.163,53		
	PARTITE DI GIRO							
Totale Categoria 2			899.009,03	previsione di competenza	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
				previsione di cassa	9.000.000,00	9.899.009,03		
Categoria 99 Altre entrate per partite di giro								
6004	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	9.01.99.99.000	0,00	previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	PARTITE DI GIRO	2.4.7.04.99.99		previsione di cassa	400.000,00	400.000,00		
	PARTITE DI GIRO							
6005	RESTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE	9.01.99.03.000	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PARTITE DI GIRO	2.4.7.04.99.99		previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
	PARTITE DI GIRO							
Totale Categoria 99			0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
Totale Tipologia 100				1.363.636,33	previsione di competenza previsione di cassa	12.000.000,00 12.000.000,00	12.000.000,00 13.363.636,33	12.000.000,00	12.000.000,00
Totale Titolo 9				1.363.636,33	previsione di competenza previsione di cassa	12.000.000,00 12.000.000,00	12.000.000,00 13.363.636,33	12.000.000,00	12.000.000,00
Totale Titoli				48.308.484,56	previsione di competenza previsione di cassa	63.076.287,58 110.345.092,73	63.076.287,18 111.384.771,74	63.076.287,18	63.076.287,18
					Avanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato	19.034.169,70 4.408.067,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale Generale delle Entrate				48.308.484,56	previsione di competenza previsione di cassa	86.518.525,25 165.957.010,89	63.076.287,18 171.384.771,74	63.076.287,18	63.076.287,18

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						0,00		
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 1 Organi istituzionali								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente								
4014	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 1 U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	1.010.714,76	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	3.183.840,00 0,00 0,00	3.183.840,00 0,00 0,00	3.183.840,00 0,00 0,00	3.183.840,00 0,00 0,00
4083	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 1 U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99	255.522,74	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	1.921.037,97 0,00 0,00	1.455.940,00 0,00 0,00	1.455.940,00 0,00 0,00	1.455.940,00 0,00 0,00
4132	BUONI PASTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.01.02.000 2.1.4.99.99	31.501,19	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
4209	SPESE PER LE INDENNITA' ACCESSORIE CORRISPOSTE DIRETTAMENTE AI DIPENDENTI ASSEGNATI C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	362.288,39	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	1.026.000,00 0,00 0,00	1.026.000,00 0,00 0,00	1.026.000,00 0,00 0,00	1.026.000,00 0,00 0,00
4210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - UDCP U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99	157.733,65	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	190.000,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	369.148,63	347.733,65		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
	<i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>							
4407	COMPETENZE CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE	1.01.01.01.000	20.490,19	previsione di competenza	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	<i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	116.000,00	136.490,19		
4408	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPETENZE CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI</i>	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.000,00	32.000,00		
6093	PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 7 L. 150/2000)	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	<i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI</i>	2.1.4.01.01		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	46.000,00	46.000,00		
6094	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU PORTAVOCE DEL PRESIDENTE	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI</i>	2.1.4.02.99		<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>			<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
Totale Macroaggregato 101			1.838.250,92	previsione di competenza	6.646.877,97	6.181.780,00	6.181.780,00	6.181.780,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.641.129,86	8.020.030,92		

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
1081	IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI REGIONALI U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	77.738,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	430.000,00 0,00	430.000,00 0,00	430.000,00 0,00	430.000,00 0,00
				previsione di cassa	430.000,00	507.738,00		
4211	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	56.333,44	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
				previsione di cassa	138.162,40	136.333,44		
4406	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1 U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	218.784,57	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	722.214,16 0,00	506.732,60 0,00	506.732,60 0,00	506.732,60 0,00
				previsione di cassa	543.778,41	725.517,17		
4409	IRAP SU COMPETENZE CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
				previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
6095	IRAP SU PORTAVOCE DEL PRESIDENTE U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
				previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
6312	IRAP SU INDENNITA' DIFENSORE CIVICO, CORECOM E GARANTI U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
				previsione di cassa	24.000,00	24.000,00		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Totale Macroaggregato 102			352.856,01	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	1.270.214,16 0,00	1.054.732,60 0,00	1.054.732,60 0,00	1.054.732,60 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
1011	INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	450.090,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	5.000.000,00 0,00 5.000.000,00	5.000.000,00 0,00 5.450.090,81	5.000.000,00 0,00 0,00	5.000.000,00 0,00 0,00
1012	RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	225.727,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	2.718.000,00 0,00 2.718.000,00	2.718.000,00 0,00 2.943.727,00	2.718.000,00 0,00 0,00	2.718.000,00 0,00 0,00
1021	RIMBORSO SPESE MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI REGIONALI U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
2011	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ACQUISTO SERVIZI U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99	2.332,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 21.336,28	20.000,00 0,00 22.332,61	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
2012	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ACQUISTO BENI U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	3.390,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 20.489,92	20.000,00 0,00 23.390,38	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
2021	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTI SERVIZI <i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP</i> DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99	2.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 12.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI <i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP</i> DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	3.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 13.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3141	SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI U.D. ASSEMBLEA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11	10.345,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	100.000,00 0,00 111.725,74	100.000,00 59.692,77 0,00 110.345,96	100.000,00 29.539,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
3153	ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA, COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE WEB <i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP</i> DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99	81.617,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	280.000,00 0,00 320.480,24	280.000,00 22.391,88 0,00 361.617,16	280.000,00 14.927,92 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00 0,00
5022	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA <i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI</i> DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.12.000 2.1.2.01.10	25.463,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	0,00 0,00 25.463,06	0,00 0,00 0,00 25.463,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA <i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI</i>	1.03.02.12.000 2.1.2.01.10	1.153.013,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	2.030.068,92 0,00 1.756.913,77	1.493.571,72 0,00 0,00 2.646.585,67	1.493.571,72 0,00 0,00 0,00	1.493.571,72 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
	<i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>							
6012	CONSULENZE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE <i>U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>	1.03.02.10.000 2.1.2.01.08	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6031	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI <i>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	60.000,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
6035	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITA' TRA CONSIGLIO REGIONALE E ENTI PERIFERICI - RAPPORTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE <i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	17.965,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	60.000,00 0,00 66.143,00	60.000,00 0,00 0,00 77.965,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
6039	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA 2030" <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	1.193,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	0,00 0,00 1.193,70	0,00 0,00 0,00 1.193,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6041	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' L.R. 26/1987 <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	1.888,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 11.888,00	10.000,00 0,00 0,00 11.888,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
6051	CO.RE.COM.- INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI - LR. 19/1991; L.R. 9/2002 U.D. SPECIALE CO.RE.COM. U.D. SPECIALE CO.RE.COM.	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	14.994,80	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	95.000,00 0,00 100.070,12	95.000,00 0,00 0,00 109.994,80	95.000,00 0,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00 0,00
6052	CO.RE.COM. - FUNZIONAMENTO - LR. 19/1991; L.R. 9/2002 U.D. SPECIALE CO.RE.COM. U.D. SPECIALE CO.RE.COM.	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	3.972,20	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	25.000,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 28.972,20	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
6061	CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	2.984,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	28.000,00 0,00 30.800,00	28.000,00 0,00 0,00 30.984,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00
6081	DIFENSORE CIVICO REGIONALE - RIMBORSO SPESE L.R. 23/1978 U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	32.000,00 0,00 152.120,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	32.000,00 0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00 0,00
6082	UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 23/1978 U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	22.000,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00
6121	FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989 U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	6.669,08	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	50.000,00 0,00 69.572,08	50.000,00 0,00 0,00 56.669,08	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
6152	ISTITUZIONE GARANTE INFANZIA ED ADOLESCENZA : INDENNITA' DI FUNZIONE - L.R. 17/06 <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	4.662,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	28.000,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 32.662,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00
6153	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 17/2006 <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	1.871,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	30.000,00 0,00 37.590,00	30.000,00 0,00 0,00 31.871,68	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
6161	OSSERVATORIO REGIONALE SULLE CONDIZIONI DELLA DETENZIONE - L.R. 18/2006 - ART. 2 COMMA 7 <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	30.000,00 0,00 45.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
6162	ISTITUZIONE UFFICIO GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RISTRETTIVE ED OSSERVATORIO REG. DETENZIONE: INDENNITA' DI FUNZIONE - L.R. 18/06 <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	2.331,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	28.000,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 30.331,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 0,00 0,00
6163	UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RISTRETTIVE ED OSSERVATORIO REG. LE DETENZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 18/2006 <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	2.358,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	50.000,00 0,00 71.451,80	50.000,00 0,00 0,00 52.358,83	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
6165	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - L.R. N. 16/2014 ART. 1 COMMA 124 E SEGUENTI U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	3.019,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	30.000,00 0,00 33.019,81	30.000,00 0,00 33.019,81	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
6166	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - L.R. N. 2/1996 U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	64.650,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	71.000,00 0,00 135.650,00	31.000,00 0,00 95.650,00	31.000,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00
6167	ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 - INDENNITA' DI FUNZIONE U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	5.924,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	36.000,00 0,00 38.957,57	36.000,00 0,00 41.924,30	36.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
6168	GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 - SPESE DI FUNZIONAMENTO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	736,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	30.000,00 0,00 53.000,00	30.000,00 0,00 30.736,70	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
6170	PROGETTO "LIBERI FUORI" - ANCORA PER UN MODELLO INNOVATIVO DI ISTITUTO PENITENZIARIO" U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	1.152,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	1.152,21 0,00 3.000,00	0,00 0,00 1.152,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
6171	PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI STUDIO MINORI DETENUTI E A RISCHIO - LOTTA DISPERSIONE SCOLASTICA U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	20.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	100.000,00 0,00 128.000,00	0,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6173	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER OSSERVATORIO PER LO STUDIO, LA RICERCA E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIVILE U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6174	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO AGRO GREEN - L.R. N. 5/2021 ART. 14 U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6175	ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ELETTI IN REGIONE CAMPANIA - L.R. N. 5/2021 ART. 49 DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6176	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PER IL BENESSERE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - L.R. N. 5/2021 ART. 42 U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
6177	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA GEO BIODIVERSITA' DELLA REGIONE CAMPANIA - L.R. N. 18/2022 ART. 38 U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
6201	RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	250.911,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	290.000,00 0,00 415.232,18	290.000,00 0,00 0,00 540.911,30	290.000,00 0,00 0,00 540.911,30	290.000,00 0,00 0,00 540.911,30
6411	SPESE PER INIZIATIVE EDITORIALI E PUBBLICAZIONI VOLTE ALLA PROMOZIONE E ALLA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			2.364.265,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	11.824.221,13 0,00 12.080.097,27	10.666.571,72 82.084,65 0,00 13.030.837,26	10.666.571,72 44.466,92 0,00 13.030.837,26	10.666.571,72 0,00 0,00 13.030.837,26
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
5011	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.04.01.04.000 2.3.1.01.04	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	549.000,00 0,00 551.841,90	549.000,00 0,00 0,00 549.000,00	549.000,00 0,00 0,00 549.000,00	549.000,00 0,00 0,00 549.000,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
6032	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE RILEVANTI PER FINI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE <i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>	1.04.04.01.000 2.3.1.04.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	0,00 0,00	5.000,00 <i>0,00</i> 0,00 5.000,00	5.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	5.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00
6091	ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI - AREC - L.R. 17/2000 - TRASFERIMENTO <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>	1.04.04.01.000 2.3.1.04.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	30.000,00 0,00	30.000,00 <i>0,00</i> 0,00 30.000,00	30.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	30.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00
6111	RICONOSCIMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA AL SACRIFICIO DEI MILITARI TRINCONI, COLETTA E PETRUCCI - L.R. 29/2003 <i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>	1.04.02.05.000 2.3.1.02.99	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	12.000,00 0,00	12.000,00 <i>0,00</i> 0,00 12.000,00	12.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	12.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00
6112	RICONOSCIMENTI IN MEMORIA DELL'ASSESSORE RAFFAELE DELCOGLIANO PER AZIONI DI SOCCORSO E DI CORAGGIO IN CAMPANIA - L.R. N. 18/2022 - ART. 33 <i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>	1.04.02.05.000 2.3.1.02.99	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	12.000,00 0,00	12.000,00 <i>0,00</i> 0,00 12.000,00	12.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	12.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00
6113	ISTITUZIONE DEL PREMIO "LA CAMPANIA SI RACCONTA" - L.R. N. 18/2022 - ART. 35 <i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>	1.04.02.05.000 2.3.1.02.99	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	12.000,00 0,00	12.000,00 <i>0,00</i> 0,00 12.000,00	12.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	12.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 104			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	615.000,00 0,00	620.000,00 <i>0,00</i> 0,00 620.000,00	620.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	620.000,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate								
4061	RIMBORSO COMPETENZE RETRIBUTIVE PERSONALE COMANDATO	1.09.01.01.000	2.714.472,30	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI	2.1.9.99.06		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.714.472,30	2.714.472,30		
4201	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA	1.09.01.01.000	233.651,12	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI	2.1.9.99.06		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	233.651,12	233.651,12		
4202	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA	1.09.01.01.000	82.444,63	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI	2.1.9.99.06		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	82.444,63	82.444,63		
4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	1.09.01.01.000	1.296.734,98	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI	2.1.9.99.06		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.371.419,98	1.296.734,98		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.09.01.01.000 2.1.9.99.06	341.037,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	0,00 0,00 341.037,46	0,00 0,00 0,00 341.037,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A. U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.09.01.01.000 2.1.9.99.06	1.634.530,74	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	1.188.000,31 0,00 2.740.655,66	1.188.000,31 0,00 0,00 2.822.531,05	1.188.000,31 0,00 0,00 0,00	1.188.000,31 0,00 0,00 0,00
4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A. U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.09.01.01.000 2.1.9.99.06	1.497.050,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	2.184.984,75 0,00 3.274.803,71	2.184.984,75 0,00 0,00 3.682.035,32	2.184.984,75 0,00 0,00 0,00	2.184.984,75 0,00 0,00 0,00
4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%) U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E	1.09.01.01.000 2.1.9.99.06	388.927,30	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	496.581,73 0,00 897.272,86	496.581,73 0,00 0,00 885.509,03	496.581,73 0,00 0,00 0,00	496.581,73 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI							
4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49% U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.09.01.01.000 2.1.9.99.06	350.014,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	478.437,86 0,00 754.148,59	478.437,86 0,00 0,00 828.452,56	478.437,86 0,00 0,00 0,00	478.437,86 0,00 0,00 0,00
5023	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.09.01.01.000 2.1.9.99.06	131.143,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	0,00 0,00 131.143,33	0,00 0,00 0,00 131.143,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.09.01.01.000 2.1.9.99.06	2.085.978,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	1.879.668,33 0,00 2.720.787,40	1.493.571,72 0,00 0,00 3.579.550,47	1.493.571,72 0,00 0,00 0,00	1.493.571,72 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 109			10.755.985,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	6.227.672,98 0,00 15.261.837,04	5.841.576,37 0,00 0,00 16.597.562,25	5.841.576,37 0,00 0,00 0,00	5.841.576,37 0,00 0,00 0,00

Macroaggregato 110 Altre spese correnti

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM U.D. SPECIALE CO.RE.COM. U.D. SPECIALE CO.RE.COM.	1.10.99.99.000 2.1.9.99.99	316.041,90	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	402.088,15 0,00	219.434,58 108.783,65 0,00	219.434,58 55.162,73 0,00	219.434,58 0,00 0,00
				previsione di cassa	373.416,43	535.476,48		
6164	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.10.99.99.000 2.1.9.99.99	7.032,21	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	203.282,21 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	216.450,00	107.032,21		
Totale Macroaggregato 110			323.074,11	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	605.370,36 0,00	319.434,58 108.783,65 0,00	319.434,58 55.162,73 0,00	319.434,58 0,00 0,00
				previsione di cassa	589.866,43	642.508,69		
Totale Titolo 1			15.634.432,46	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	27.189.356,60 0,00	24.684.095,27 190.868,30 0,00	24.684.095,27 99.629,65 0,00	24.684.095,27 0,00 0,00
				previsione di cassa	36.340.713,31	40.318.527,73		
Totale Programma 1			15.634.432,46	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	27.189.356,60 0,00	24.684.095,27 190.868,30 0,00	24.684.095,27 99.629,65 0,00	24.684.095,27 0,00 0,00
				previsione di cassa	36.340.713,31	40.318.527,73		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente								
4013	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 3 U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	357.255,42	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	1.045.440,00 0,00	1.045.440,00 0,00 0,00	1.045.440,00 0,00 0,00	1.045.440,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	1.058.999,05	1.402.695,42		
4082	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 3 U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99	212.770,22	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	668.776,78 0,00	524.040,00 0,00 0,00	524.040,00 0,00 0,00	524.040,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	524.040,00	736.810,22		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Totale Macroaggregato 101				570.025,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	1.714.216,78 0,00	1.569.480,00 0,00	1.569.480,00 0,00	1.569.480,00 0,00
						previsione di cassa	2.139.505,64		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente									
3082	IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI A CARICO ENTE	1.02.01.99.000	6.535,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	18.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
	U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	2.1.9.01.01		previsione di cassa	22.610,50	16.535,96			
3083	TASSE E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.02.01.06.000	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	246.500,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00
	U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	2.1.9.01.01		previsione di cassa	308.224,00	240.000,00			
4405	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3	1.02.01.01.000	77.660,61	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	226.470,30 0,00	178.554,10 0,00	178.554,10 0,00	178.554,10 0,00	178.554,10 0,00
	U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	2.1.9.01.01		previsione di cassa	178.554,10	256.214,71			
Totale Macroaggregato 102				84.196,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	490.970,30 0,00	428.554,10 0,00	428.554,10 0,00	428.554,10 0,00
						previsione di cassa	512.750,67		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
3010	UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA	1.03.02.05.000	22.289,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
	U.D. SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	2.1.2.01.05		previsione di cassa	43.595,29	62.289,47			
3013	CONVENZIONI AUTOSTRADALI	1.03.02.05.000	2.415,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	6.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
	U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	2.1.2.01.05		previsione di cassa	6.638,67	7.415,33			

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
3014	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE <i>U.D. SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05	19.743,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	20.000,00 0,00 28.974,28	15.000,00 0,00 34.743,63	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3021	UTENZE (ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA) <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.02.05.000 2.1.2.01.05	118.441,46	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	431.000,00 0,00 491.638,62	500.000,00 75.000,00 618.441,46	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
3031	ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	3.877,20	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	40.000,00 0,00 41.830,00	50.000,00 0,00 53.877,20	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3041	MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07	9.542,94	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	55.000,00 0,00 63.108,10	40.000,00 5.496,27 49.542,94	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3042	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.02.18.000 2.1.2.02.01	77.021,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	70.000,00 0,00 101.995,58	70.000,00 54.678,68 147.021,24	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
3047	ACQUISTO BENI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.01.05.000 2.1.1.01.05	10.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	25.000,00 0,00 25.974,06	25.000,00 0,00 35.000,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3061	SPESE PER AVVISI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.02.16.000 2.1.2.01.14	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
3071	SPESE ECONOMATO L.R. 12/06 ART. 16 <i>ECONOMO</i> <i>ECONOMO</i>	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	5.139,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	25.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>0,00</i>
3073	DIVISE AL PERSONALE AUSILIARIO <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO</i> <i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	5.000,00 <i>0,00</i>	7.000,00 <i>0,00</i>	7.000,00 <i>0,00</i>	7.000,00 <i>0,00</i>
3076	ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99	10.614,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>0,00</i>	30.000,00 <i>0,00</i>
3080	FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI SEDI CONSIGLIO REGIONALE <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO</i> <i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99	36.311,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	1.612.000,00 <i>0,00</i>	1.700.000,00 <i>0,00</i>	1.700.000,00 <i>0,00</i>	1.700.000,00 <i>0,00</i>
3091	ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE <i>U.D. STUDI LEGISLATIVI E SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE</i> <i>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>	1.03.01.01.000 2.1.1.01.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	5.000,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>0,00</i>
3092	ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE <i>U.D. STUDI LEGISLATIVI E SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE</i> <i>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	5.000,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>0,00</i>
3110	SERVIZI DI PULIZIA <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO</i> <i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11	355.372,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	1.226.050,00 <i>0,00</i>	1.480.000,00 <i>9.674,32</i>	1.480.000,00 <i>0,00</i>	1.480.000,00 <i>0,00</i>
				previsione di cassa	1.378.899,03	1.835.372,84		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
3111	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11	74.922,82	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	274.931,00 0,00 294.370,62	340.000,00 0,00 0,00 414.922,82	340.000,00 0,00 0,00 0,00	340.000,00 0,00 0,00 0,00
3120	SERVIZI DI PORTIERATO U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11	526.428,63	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	1.371.850,00 0,00 1.668.984,09	1.650.000,00 0,00 0,00 2.176.428,63	1.650.000,00 0,00 0,00 0,00	1.650.000,00 0,00 0,00 0,00
3122	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11	24.407,71	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	1.830.100,00 0,00 1.945.273,08	1.700.000,00 455.439,38 0,00 1.724.407,71	1.700.000,00 0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
3131	ACQUISTO CARBURANTE U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	5.755,09	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	20.000,00 0,00 21.019,51	20.000,00 15.000,00 0,00 25.755,09	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
3132	NOLEGGIO AUTOVETTURE U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99	10.744,24	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	35.000,00 0,00 35.977,78	35.000,00 17.049,93 0,00 45.744,24	35.000,00 5.988,76 0,00 0,00	35.000,00 5.988,76 0,00 0,00
3134	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VEICOLI U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07	1.556,16	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	4.000,00 0,00 0,00 5.556,16	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
3140	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.01.01.000 2.1.1.01.01	4.182,50	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	5.000,00 0,00 6.708,00	7.000,00 0,00 0,00 11.182,50	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
3142	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.01.01.000 2.1.1.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3149	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	536,40	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	7.500,00 0,00 12.758,20	8.000,00 0,00 0,00 8.536,40	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3151	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ESSENZE ORNAMENTALI U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.13.000 2.1.2.01.11	9.696,69	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	25.500,00 0,00 27.465,53	25.000,00 20.923,00 0,00 34.696,69	25.000,00 17.435,83 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3152	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BOUVETTE U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07	9.400,22	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	12.000,00 0,00 19.414,91	20.000,00 0,00 0,00 29.400,22	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3201	ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA (CONGEGNI MECCANICI ED ELETTRICI) U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3209	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERIZIE) U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
3211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E INGEGNERISTICHE U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3245	ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.17.000 2.1.2.01.15	12.078,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	13.000,00 0,00 23.999,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
3246	ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.01.01.000 2.1.1.01.01	2.456,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
6034	COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AI COMPONENTI U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	46.308,69	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	180.000,00 0,00 224.203,72	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00
6037	COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.01.000 2.1.2.01.01	44.431,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	50.000,00 0,00 52.680,55	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103			1.443.673,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	7.558.931,00 0,00 8.347.122,62	8.138.000,00 683.261,58 0,00	8.138.000,00 23.424,59 0,00	8.138.000,00 5.988,76 0,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
3150	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.04.03.99.000 2.3.1.03.99	19.720,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	110.000,00 0,00 129.720,00	150.000,00 0,00 0,00 169.720,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 104			19.720,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	110.000,00 0,00 129.720,00	150.000,00 0,00 0,00 169.720,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correnti								
3084	SPESE PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.10.05.01.000 2.1.9.99.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
3181	PREMI ASSICURATIVI U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.10.04.01.000 2.1.9.03.01	3.340,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	125.000,00 0,00 128.340,00	170.000,00 108.912,00 0,00 173.340,00	170.000,00 0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00 0,00
3252	ONERI DA CONTENZIOSO U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.10.05.04.000 2.1.9.99.03	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	0,00 0,00 3.028,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 110			3.340,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	130.000,00 0,00 136.368,12	175.000,00 108.912,00 0,00 178.340,00	175.000,00 0,00 0,00 0,00	175.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1			2.120.955,93	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	10.004.118,08 0,00 10.705.638,39	10.461.034,10 792.673,58 0,00 12.581.990,03	10.461.034,10 23.924,59 0,00 0,00	10.461.034,10 6.488,76 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
3040	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	2.02.01.03.000	24.187,63	previsione di competenza	117.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO	1.2.2.02.03.99		di cui già impegnato *		17.343,99	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.453,05	124.187,63		
3206	ACQUISTI IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI SUSSIDIARI	2.02.01.04.000	2.000,00	previsione di competenza	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO	1.2.2.04.02.01		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.958,90	32.000,00		
3208	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IMPIANTI TECNOLOGICI	2.02.01.04.000	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO	1.2.2.04.02.01		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
Totale Macroaggregato 202			26.187,63	previsione di competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
				di cui già impegnato *		17.343,99	0,00	0,00
				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	178.411,95	196.187,63		
Totale Titolo 2			26.187,63	previsione di competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
				di cui già impegnato *		17.343,99	0,00	0,00
				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	178.411,95	196.187,63		
Totale Programma 3			2.147.143,56	previsione di competenza	10.174.118,08	10.631.034,10	10.631.034,10	10.631.034,10
				di cui già impegnato *		810.017,57	23.924,59	6.488,76
				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.884.050,34	12.778.177,66		
Programma 6 Ufficio tecnico								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI	1.03.02.09.000	441.201,27	previsione di competenza	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO	2.1.2.01.07		di cui già impegnato *		654.839,74	180.496,99	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.277.405,25	1.641.201,27		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
3049	ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	45.000,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
3052	INTERVENTI EDILI E DI IMPIANTISTICA DI SOMMA URGENZA LOCALI SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.02.09.000 2.1.2.01.07	0,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,02	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3055	SPESE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09	21.112,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	5.000,00 0,00 42.752,00	5.000,00 0,00 0,00 26.112,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale Macroaggregato 103			462.313,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	1.300.000,00 0,00 1.465.157,25	1.350.000,00 654.839,74 0,00 1.812.313,29	1.350.000,00 180.496,99 0,00 1.350.000,00	1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00
Totale Titolo 1			462.313,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	1.300.000,00 0,00 1.465.157,25	1.350.000,00 654.839,74 0,00 1.812.313,29	1.350.000,00 180.496,99 0,00 1.350.000,00	1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente								
3301	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE - BENI IMMOBILI <i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	2.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	1.215.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Totale Macroaggregato 201				0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	1.215.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI	2.02.01.09.000		966.597,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	900.000,00 0,00 0,00 1.348.861,46	900.000,00 0,00 0,00 1.866.597,38	900.000,00 0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00 0,00
	U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.2.2.02.09.99							
3300	ACQUISTO BENI IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE	2.02.01.09.000		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	13.500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI								
3302	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - BENI IMMOBILI	2.02.03.05.000		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	285.000,00 0,00 0,00 285.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI								
Totale Macroaggregato 202				966.597,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	14.685.000,00 0,00 0,00 1.633.861,46	900.000,00 0,00 0,00 1.866.597,38	900.000,00 0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2									
Totale Titolo 2				966.597,38	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	15.900.000,00 0,00 0,00 1.633.861,46	900.000,00 0,00 0,00 1.866.597,38	900.000,00 0,00 0,00 0,00	900.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 6									
Totale Programma 6				1.428.910,67	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	17.200.000,00 654.839,74 0,00 3.099.018,71	2.250.000,00 180.496,99 0,00 3.678.910,67	2.250.000,00 180.496,99 0,00 0,00	2.250.000,00 0,00 0,00 0,00

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
1022	MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURA INDENNITA' CONSIGLIERI E VITALIZI EX CONSIGLIERI REGIONALI U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16	9.418,40	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	16.000,00 0,00 16.671,00	16.000,00 0,00 0,00 25.418,40	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3016	SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI U.D. SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.16.000 2.1.2.01.14	8.307,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	13.000,00 0,00 13.000,00	10.000,00 8.574,16 0,00 18.307,24	10.000,00 4.507,49 0,00 10.000,00	10.000,00 2.474,16 0,00 10.000,00
3050	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI U.D. SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.07.000 2.1.3.99.99	17.139,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	70.000,00 0,00 84.218,73	70.000,00 21.602,05 0,00 87.139,62	70.000,00 15.277,57 0,00 70.000,00	70.000,00 15.277,57 0,00 70.000,00
3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE U.D. SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16	1.311.925,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	3.175.000,00 0,00 4.486.651,56	3.356.000,00 1.957.982,16 0,00 4.667.925,11	3.356.000,00 1.957.412,64 0,00 3.356.000,00	3.356.000,00 1.199.350,93 0,00 3.356.000,00
3191	ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/90 - CONSIGLIO REGIONALE/IRCCS "G. PASCALE" DI NAPOLI U.D. SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16	25.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 2.000,00
3192	ALTRI BENI DI CONSUMO SISTEMI INFORMATIVI U.D. SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02	3.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.000,00	2.000,00 0,00 0,00 5.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
3195	LICENZE D'USO SOFTWARE APPLICATIVO SETTORE BILANCIO, CONTABILITA' GENERALE, CASSA ECONOMALE, STIPENDI, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	16.000,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
3196	INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE BILANCIO U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 6.844,20 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
3198	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONE INFORMATICA U.D. SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16	3.660,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	80.000,00 0,00 80.000,00	60.000,00 49.176,78 0,00 63.660,00	60.000,00 49.176,78 0,00 60.000,00	60.000,00 41.856,78 0,00 60.000,00
3210	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PIATTAFORME TELEMATICHE U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16	14.970,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	35.000,00 0,00 35.000,00	30.000,00 28.375,39 0,00 44.970,00	30.000,00 28.375,39 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3249	FONDO INNOVAZIONE (ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016) CENTRO DI SPESA GENERALE CENTRO DI SPESA GENERALE	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16	4.296,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	15.000,00 0,00 19.296,84	15.000,00 0,00 0,00 19.296,84	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
6038	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.LGS. 118/2011 U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.19.000 2.1.2.01.16	21.440,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	16.000,00 0,00 30.546,13	16.000,00 0,00 0,00 37.440,72	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Totale Macroaggregato 103			1.419.157,93	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	3.458.000,00 2.072.554,74 0,00	3.603.000,00 2.072.554,74 0,00	3.603.000,00 2.054.749,87 0,00	3.603.000,00 1.258.959,44 0,00
Totale Titolo 1			1.419.157,93	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	3.458.000,00 2.072.554,74 0,00	3.603.000,00 2.072.554,74 0,00	3.603.000,00 2.054.749,87 0,00	3.603.000,00 1.258.959,44 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale								
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
3193	ACQUISTO SOFTWARE	2.02.03.02.000	0,00	previsione di competenza	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	U.D. SISTEMI INFORMATIVI	1.2.1.06.02.01		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	101.192,29	10.000,00		
3194	ACQUISTO HARDWARE	2.02.01.07.000	100.369,16	previsione di competenza	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	U.D. SISTEMI INFORMATIVI	1.2.2.04.02.01		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	399.462,88	250.369,16		
Totale Macroaggregato 202			100.369,16	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	350.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2			100.369,16	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	350.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00
Totale Programma 8			1.519.527,09	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV	3.808.000,00 2.072.554,74 0,00	3.763.000,00 2.072.554,74 0,00	3.763.000,00 2.054.749,87 0,00	3.763.000,00 1.258.959,44 0,00
Programma 10 Risorse umane								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente								

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
4011	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 10 U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	171.848,21	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	522.720,00 0,00 522.720,00	522.720,00 0,00 0,00 694.568,21	522.720,00 0,00 0,00 0,00	522.720,00 0,00 0,00 0,00
4021	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	1.324.656,28	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	3.292.154,97 0,00 2.132.266,69	2.250.000,00 0,00 0,00 3.574.656,28	2.250.000,00 0,00 0,00 0,00	2.250.000,00 0,00 0,00 0,00
4022	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018 U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	578.293,74	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	1.662.014,13 0,00 1.123.833,31	1.021.100,00 0,00 0,00 1.599.393,74	1.021.100,00 0,00 0,00 0,00	1.021.100,00 0,00 0,00 0,00
4023	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016) CENTRO DI SPESA GENERALE CENTRO DI SPESA GENERALE	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	60.000,00 0,00 60.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00
4025	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016) CENTRO DI SPESA GENERALE CENTRO DI SPESA GENERALE	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99	4.090,59	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	11.000,00 0,00 15.090,59	11.000,00 0,00 0,00 15.090,59	11.000,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00
4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	1.086.009,91	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	2.382.894,10 0,00 1.528.341,57	1.500.000,00 0,00 0,00 2.586.009,91	1.500.000,00 0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
4081	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 10 U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99	69.730,45	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui FPV previsione di cassa	280.397,57 0,00 262.020,00	262.020,00 0,00 0,00 331.750,45	262.020,00 0,00 0,00 0,00	262.020,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
4131	BUONI PASTO AL PERSONALE <i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.01.01.02.000 2.1.4.99.99	73.332,52	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	300.000,00 0,00 321.356,14	300.000,00 0,00 373.332,52	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
4161	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO <i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01	24.546,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	25.000,00 0,00 41.716,90	25.000,00 0,00 49.546,14	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101			3.332.507,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	8.536.180,77 0,00 6.007.345,20	5.936.840,00 0,00 9.269.347,84	5.936.840,00 0,00 0,00	5.936.840,00 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
4026	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016) <i>CENTRO DI SPESA GENERALE CENTRO DI SPESA GENERALE</i>	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	1.460,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	4.000,00 0,00 5.460,93	4.000,00 0,00 5.460,93	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4404	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10 <i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01	27.942,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	92.135,75 0,00 89.277,05	89.277,05 0,00 117.219,17	89.277,05 0,00 0,00	89.277,05 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102			29.403,05	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	96.135,75 0,00 94.737,98	93.277,05 0,00 122.680,10	93.277,05 0,00 0,00	93.277,05 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
4016	FORMAZIONE SPECIALISTICA E AGGIORNAMENTO IN MATERIA CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE <i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>	1.03.02.04.000 2.1.2.01.04	8.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	8.000,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 16.000,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
4017	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	9.000,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
4018	RIMBORSO SPESE PER INCARICHI A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	2.104,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 10.393,80	10.000,00 0,00 0,00 12.104,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4051	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.04.000 2.1.2.01.04	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	113.000,00 0,00 113.000,00	113.000,00 0,00 0,00 113.000,00	113.000,00 0,00 0,00 113.000,00	113.000,00 0,00 0,00 113.000,00
4122	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.04.000 2.1.2.01.04	2.500,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	10.000,00 0,00 11.948,68	10.000,00 0,00 0,00 12.500,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Macroaggregato 103			12.604,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	200.000,00 0,00 202.342,48	200.000,00 0,00 0,00 212.604,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
4012	INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE (L.R. 15/81) U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.04.02.01.000 2.3.1.02.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	200.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Totale Macroaggregato 104			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1			3.374.514,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	9.032.316,52 0,00 0,00	6.430.117,05 0,00 0,00	6.430.117,05 0,00 0,00	6.430.117,05 0,00 0,00
Totale Programma 10			3.374.514,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	9.032.316,52 0,00 0,00	6.430.117,05 0,00 0,00	6.430.117,05 0,00 0,00	6.430.117,05 0,00 0,00
Programma 11 Altri servizi generali								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi								
6014	O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	1.03.02.11.000 2.1.2.01.09	16.250,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00
6021	CONSULENZE PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	1.03.02.10.000 2.1.2.01.08	14.400,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 0,00
6033	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI D'INTERESSE SOCIALE, ARTISTICO E CULTURALE U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA	1.03.01.01.000 2.1.1.01.01	3.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i>	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
6211	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	1.03.02.99.000	126.077,48	previsione di competenza	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA			previsione di cassa	368.663,51	326.077,48		
Totale Macroaggregato 103			159.727,48	previsione di competenza	322.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	519.454,23	496.727,48		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti								
6101	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE DEI DIPENDENTI	1.04.04.01.000 2.3.1.04.01	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	U.D. GESTIONE DEL PERSONALE			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
6900	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE DI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019	1.04.01.04.000 2.3.1.01.04	48.415.197,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.415.197,80	48.415.197,80		
Totale Macroaggregato 104			48.415.197,80	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.455.197,80	48.455.197,80		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti								
6212	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1.10.05.02.000	0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA	2.1.9.99.02		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA			previsione di cassa	15.000,00	0,00		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
6213	ONERI TRANSATTIVI	1.10.05.03.000	41.883,54	previsione di competenza	41.883,54	0,00	0,00	0,00
	U.D. GESTIONE DEL PERSONALE	2.1.9.99.04		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.883,54	41.883,54		
Totale Macroaggregato 110			41.883,54	previsione di competenza	56.883,54	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	56.883,54	41.883,54		
Totale Titolo 1			48.616.808,82	previsione di competenza	418.883,54	377.000,00	377.000,00	377.000,00
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.031.535,57	48.993.808,82		
Totale Programma 11			48.616.808,82	previsione di competenza	418.883,54	377.000,00	377.000,00	377.000,00
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.031.535,57	48.993.808,82		
Totale Missione 1			72.721.337,49	previsione di competenza	67.822.674,74	48.135.246,42	48.135.246,42	48.135.246,42
				di cui già impegnato *		3.728.280,35	2.358.801,10	1.265.448,20
				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	111.188.783,02	120.856.583,91		

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Missione 20 Fondi e accantonamenti									
Programma 1 Fondo di riserva									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 110 Altre spese correnti									
7900	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE		1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
7901	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
7902	FONDO DI RISERVA DI CASSA		1.10.01.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI				di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.476.680,81	20.000.000,00		
Totale Macroaggregato 110				0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.476.680,81	20.000.000,00		
Totale Titolo 1				0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.476.680,81	20.000.000,00		
Totale Programma 1				0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
					di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	17.476.680,81	20.000.000,00		

Programma 3 Altri Fondi
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 110 Altre spese correnti

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
7903	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITA' PREGRESSE, TRANSAZIONI E ONERI E RISCHI DA CONTENZIOSO FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI	1.10.01.99.000 2.4.3.99.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	1.795.850,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7908	FONDO RISCHI DA RECUPERO SOMME EROGATE A TITOLO DI L.R. N. 20/2002 E L.R. N. 25/2003 - CORTE DEI CONTI SEZ. CONTROLLO - ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI	1.10.01.99.000	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	3.900.000,00 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 110			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	5.695.850,51 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00
Totale Titolo 1			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	5.695.850,51 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00
Totale Programma 3			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	5.695.850,51 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00	1.941.040,76 0,00 0,00
Totale Missione 20			0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	6.695.850,51 0,00 17.476.680,81	2.941.040,76 0,00 20.000.000,00	2.941.040,76 0,00 0,00	2.941.040,76 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Missione 99 Servizi per conto terzi								
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro								
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro								
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro								
8001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO <i>PARTITE DI GIRO</i> <i>PARTITE DI GIRO</i>	7.01.02.01.000 2.4.5.05.02.01	1.399.064,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	6.200.000,00 0,00 6.396.564,75	6.200.000,00 0,00 7.599.064,00	6.200.000,00 0,00 0,00	6.200.000,00 0,00 0,00
8002	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO <i>PARTITE DI GIRO</i> <i>PARTITE DI GIRO</i>	7.01.02.99.000 2.4.7.04.13.01	294.138,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	1.000.000,00 0,00 1.073.156,65	1.000.000,00 0,00 1.294.138,85	1.000.000,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00
8003	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO <i>PARTITE DI GIRO</i> <i>PARTITE DI GIRO</i>	7.01.02.02.000 2.4.6.02.01.02	246.022,32	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	1.800.000,00 0,00 1.833.130,78	1.800.000,00 0,00 2.046.022,32	1.800.000,00 0,00 0,00	1.800.000,00 0,00 0,00
8004	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE <i>PARTITE DI GIRO</i> <i>PARTITE DI GIRO</i>	7.01.99.99.000 2.4.7.04.99.99	2.462,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	400.000,00 0,00 403.106,37	400.000,00 0,00 402.462,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
8005	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE <i>PARTITE DI GIRO</i> <i>PARTITE DI GIRO</i>	7.01.99.03.000 2.4.7.04.99.99	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
8007	IVA - SPLIT PAYMENT <i>PARTITE DI GIRO</i> <i>PARTITE DI GIRO</i>	7.01.01.02.000 2.4.5.05.04.01	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	2.500.000,00 0,00 2.500.000,00	2.500.000,00 0,00 2.500.000,00	2.500.000,00 0,00 0,00	2.500.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 701			1.941.687,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato *</i> <i>di cui FPV</i> previsione di cassa	12.000.000,00 0,00 0,00 12.305.958,55	12.000.000,00 0,00 0,00 13.941.687,17	12.000.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE	PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Totale Titolo 7			1.941.687,17	previsione di competenza	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.305.958,55	13.941.687,17		
Totale Programma 1			1.941.687,17	previsione di competenza	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.305.958,55	13.941.687,17		
Totale Missione 99			1.941.687,17	previsione di competenza	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
				<i>di cui già impegnato *</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	12.305.958,55	13.941.687,17		
				Disavanzo di amm.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Spese			74.663.024,66	previsione di competenza	86.518.525,25	63.076.287,18	63.076.287,18	63.076.287,18
				<i>di cui già impegnato *</i>		3.728.280,35	2.358.801,10	1.265.448,20
				<i>di cui FPV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	140.971.422,38	154.798.271,08		