



*Consiglio Regionale della Campania*

**XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2023**

**Delibera n. 127**

L'anno duemilaventitre, il giorno 19 (diciannove) del mese di gennaio alle ore 13:08 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  | <b>OLIVIERO</b>   | Presidente             |
| LOREDANA | <b>RAIA</b>       | Vicepresidente         |
| VALERIA  | <b>CIARAMBINO</b> | Vicepresidente         |
| ANDREA   | <b>VOLPE</b>      | Consigliere Questore   |
| MASSIMO  | <b>GRIMALDI</b>   | Consigliere Questore   |
| FULVIO   | <b>FREZZA</b>     | Consigliere Segretario |
| ALFONSO  | <b>PISCITELLI</b> | Consigliere Segretario |

**OGGETTO: DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2023-2025**

Sono 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. l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 118 del 14 dicembre 2022 ha approvato la proposta del "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2023-2025";
- f. il Consiglio Regionale nella seduta del 22 dicembre 2022 ha approvato definitivamente la proposta di bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

#### **DATO ATTO che**

- a. all'Ufficio di Presidenza spetta la competenza alla ripartizione delle tipologie di entrate in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, costituenti il **documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 di cui all'art. 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011;**
- b. all'Ufficio di Presidenza spetta altresì la competenza, ai fini della gestione, alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli, costituenti le unità elementari della gestione stessa, raccordati al IV livello del piano dei conti finanziario e costituenti il **bilancio finanziario gestionale di cui al medesimo art. 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011;**
- c. la responsabilità della spesa affidata agli attuali centri di responsabilità amministrativa dirigenziali, come indicato nello schema di bilancio gestionale, dovrà essere successivamente rivista rispetto alla approvazione delle previste modifiche ordinamentali;

#### **VISTI**

- a. 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;
- b. il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio che risultano determinati in termini di competenza e di cassa secondo gli importi indicati nello schema di bilancio allegato che forma parte integrante della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che 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**

- a. di dover approvare il “documento tecnico di accompagnamento al bilancio” e il “bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025” articolato per titoli, tipologie, categorie e capitoli per quanto riguarda l’entrata, e per missioni, programmi, macroaggregati e capitoli, per quanto riguarda la spesa, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- b. di dover allegare, ai fini conoscitivi, il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l’esercizio finanziario 2023, classificati secondo la struttura del piano dei conti finanziario;

**RITENUTO**, altresì opportuno, al fine di perseguire una ottimale modulazione delle voci di spesa, in relazione alle esigenze gestionali che si andranno a manifestare in corso di esercizio e di consentire una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio, ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare le seguenti variazioni al bilancio di previsione riguardanti:

- a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione;
- b) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, di competenza dell’Ufficio di Presidenza;

**PROPONE**, e l’Ufficio di Presidenza a voto unanime

## **DELIBERA**

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

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto sulla base del bilancio di previsione 2023-2025 approvato dal Consiglio Regionale in data 22 dicembre 2022;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario gestionale del Consiglio Regionale per il triennio 2023-2025 articolato per titoli, tipologie, categorie e capitoli, per quanto riguarda l’entrata, e per missioni, programmi, macroaggregati e capitoli, per quanto riguarda la spesa, che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. di allegare ai fini conoscitivi, il dettaglio degli stanziamenti di entrata e di spesa per l’esercizio 2023, secondo la struttura del piano dei conti finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di affidare la titolarità e la responsabilità delle entrate alla U.D. Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica;
5. di affidare la responsabilità della spesa per il triennio 2023-2025 ai centri di responsabilità amministrativa dirigenziali, sulla base delle rispettive competenze, così come indicato nello schema di bilancio gestionale;
6. di affidare la titolarità e la responsabilità della spesa del Datore di Lavoro ex D.lgs. n. 81/2008, al Dirigente titolare di tale incarico;
7. di demandare, altresì, al Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare con proprio provvedimento, ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011:
  - a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione;
  - b) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;
  - c) le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, di competenza dell’Ufficio di Presidenza;

8. che le variazioni compensative adottate in corso di esercizio dal dirigente dell'UD Bilancio saranno trasmesse tempestivamente a tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza per soddisfare pienamente la necessità di essere informati in maniera continua sullo stato di realizzazione delle attività;
9. di disporre la pubblicazione sul BURC della presente deliberazione unitamente agli allegati.

U.D. BILANCIO E RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA  
IL DIRIGENTE  
per la regolarità tecnica e contabile  
Maria Salerno

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  
IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Salerno

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mario Vasco

IL SEGRETARIO  
Fulvio Frezza

IL PRESIDENTE  
Gennaro Oliviero

DOCUMENTO TECNICO DI  
ACCOMPAGNAMENTO AL  
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL  
TRIENNIO 2023-2025

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA   | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|--|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|  |   | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   |                      |                               |                      |                               |                      |                               |
| <b>1.0101</b>  | <b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.06  | Imposta municipale propria  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.08  | Imposta comunale sugli immobili (ICI)   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.16  | Addizionale comunale IRPEF  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.39  | Imposta sulle assicurazioni RC auto   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.40  | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.41  | Imposta di soggiorno  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.49  | Tasse sulle concessioni comunali  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.50  | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.51  | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.52  | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.53  | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.54  | Imposta municipale secondaria   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.60  | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.61  | Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.64  | Diritti mattatoi  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.65  | Diritti degli Enti provinciali turismo  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.68  | Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.70  | Proventi dei Casinò   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.76  | Tassa sui servizi comunali (TASI)   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.95  | Altre ritenute n.a.c.   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.96  | Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.97  | Altre accise n.a.c.   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0101.98  | Altre imposte sostitutive n.a.c.  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                  |   | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| 1.0101.99                        | Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>1.0102</b>                    | <b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)</b>       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>1.0103</b>                    | <b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)</b>   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>1.0104</b>                    | <b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0104.05                        | Compartecipazione IVA ai Comuni   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0104.06                        | Compartecipazione IRPEF ai Comuni   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0104.07                        | Compartecipazione IRPEF alle Province   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0104.08                        | Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0104.98                        | Altre compartecipazioni alle province   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0104.99                        | Altre compartecipazioni a comuni  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>1.0301</b>                    | <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0301.01                        | Fondi perequativi dallo Stato   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>1.0302</b>                    | <b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)</b> | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 1.0302.01                        | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                  |  | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| <i>Trasferimenti correnti</i>    |  |                      |                               |                      |                               |                      |                               |
| <b>2.0101</b>                    | <b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>              | 51.000.434,58        | 0,00                          | 51.000.434,58        | 0,00                          | 51.000.434,58        | 0,00                          |
| 2.0101.01                        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                     | 219.434,58           | 0,00                          | 219.434,58           | 0,00                          | 219.434,58           | 0,00                          |
| 2.0101.02                        | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 2.0101.03                        | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 2.0101.04                        | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione     | 50.781.000,00        | 0,00                          | 50.781.000,00        | 0,00                          | 50.781.000,00        | 0,00                          |
| <b>2.0102</b>                    | <b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 2.0102.01                        | Trasferimenti correnti da Famiglie   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>2.0103</b>                    | <b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 2.0103.01                        | Sponsorizzazioni da imprese  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 2.0103.02                        | Altri trasferimenti correnti da imprese  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>2.0104</b>                    | <b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 2.0104.01                        | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>2.0105</b>                    | <b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b> | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 2.0105.01                        | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 2.0105.02                        | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Totale Titolo 2</b>           |  | <b>51.000.434,58</b> | <b>0,00</b>                   | <b>51.000.434,58</b> | <b>0,00</b>                   | <b>51.000.434,58</b> | <b>0,00</b>                   |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                  |   | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| <b>Entrate extratributarie</b>   |   |                      |                               |                      |                               |                      |                               |
| <b>3.0100</b>                    | <b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0100.01                        | Vendita di beni   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0100.02                        | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0100.03                        | Proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>3.0200</b>                    | <b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0200.01                        | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0200.02                        | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0200.03                        | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0200.04                        | Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>3.0300</b>                    | <b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0300.01                        | Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0300.02                        | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0300.03                        | Altri interessi attivi  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>3.0400</b>                    | <b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0400.01                        | Rendimenti da fondi comuni di investimento  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0400.02                        | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0400.03                        | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0400.99                        | Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>3.0500</b>                    | <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | 75.853,00            | 0,00                          | 75.853,00            | 0,00                          | 75.853,00            | 0,00                          |
| 3.0500.01                        | Indennizzi di assicurazione   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0500.02                        | Rimborsi in entrata   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 3.0500.99                        | Altre entrate correnti n.a.c.   | 75.853,00            | 0,00                          | 75.853,00            | 0,00                          | 75.853,00            | 0,00                          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                  |               | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| <b>Totale Titolo 3</b>           |               | 75.853,00            | 0,00                          | 75.853,00            | 0,00                          | 75.853,00            | 0,00                          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                  |  | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| <b>Entrate in conto capitale</b> |  |                      |                               |                      |                               |                      |                               |
| <b>4.0100</b>                    | <b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0100.01                        | Imposte da sanatorie e condoni   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0100.02                        | Altre imposte in conto capitale  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>4.0200</b>                    | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0200.01                        | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0200.02                        | Contributi agli investimenti da Famiglie   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0200.03                        | Contributi agli investimenti da Imprese  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0200.04                        | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0200.05                        | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0200.06                        | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche                         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>4.0300</b>                    | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.01                        | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.02                        | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.03                        | Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.04                        | Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.05                        | Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione                             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.06                        | Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.07                        | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.08                        | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.09                        | Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                  |   | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| 4.0300.10                        | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.11                        | Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.12                        | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.13                        | Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0300.14                        | Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>4.0400</b>                    | <b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0400.01                        | Alienazione di beni materiali   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0400.02                        | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0400.03                        | Alienazione di beni immateriali   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>4.0500</b>                    | <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0500.01                        | Permessi di costruire   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0500.02                        | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0500.03                        | Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 4.0500.04                        | Altre entrate in conto capitale n.a.c.  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Totale Titolo 4</b>           |   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                    | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |  | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |  |                      |                               |                      |                               |                      |                               |
| <b>5.0100</b>                                       | <b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0100.01   | Alienazione di partecipazioni  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0100.02   | Alienazione di quote di fondi comuni di investimento   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0100.03   | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0100.04   | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>5.0200</b>                                       | <b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0200.01   | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0200.02   | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie                                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0200.03   | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0200.04   | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0200.05   | Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0200.06   | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0200.07   | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0200.08   | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0200.09   | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0200.10   | Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>5.0300</b>                                       | <b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.01   | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.02   | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.03   | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.04   | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                  |   | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
|                                  | Istituzioni Sociali Private   |                      |                               |                      |                               |                      |                               |
| 5.0300.05                        | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.06                        | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.07                        | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie                                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.08                        | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese                                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.09                        | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private                   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.10                        | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo        | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.11                        | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.12                        | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.13                        | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese                                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.14                        | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0300.15                        | Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>5.0400</b>                    | <b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0400.01                        | Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0400.02                        | Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0400.03                        | Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0400.04                        | Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0400.05                        | Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0400.06                        | Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0400.07                        | Prelevi da depositi bancari   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 5.0400.08                        | Entrate da derivati di ammortamento   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                  |               | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| <b>Totale Titolo 5</b>           |               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                  |  | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| <i>Accensione prestiti</i>       |  |                      |                               |                      |                               |                      |                               |
| <b>6.0100</b>                    | <b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>                           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.0100.01                        | Emissioni titoli obbligazionari a breve termine                                    | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.0100.02                        | Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>6.0200</b>                    | <b>Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine</b>                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.0200.01                        | Finanziamenti a breve termine  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.0200.02                        | Anticipazioni  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>6.0300</b>                    | <b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.0300.01                        | Finanziamenti a medio lungo termine  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.0300.02                        | Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali                      | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.0300.03                        | Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie                            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>6.0400</b>                    | <b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.0400.02                        | Accensione Prestiti - Leasing finanziario  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.0400.03                        | Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione                              | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 6.0400.04                        | Accensione Prestiti - Derivati   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Totale Titolo 6</b>           |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                    | DENOMINAZIONE  | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|---|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |  | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| <i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i> |  |                      |                               |                      |                               |                      |                               |
| <b>7.0100</b>                                       | <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 7.0100.01   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Totale Titolo 7</b>                              |  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA                 | DENOMINAZIONE   | PREVISIONI ANNO 2023 |                               | PREVISIONI ANNO 2024 |                               | PREVISIONI ANNO 2025 |                               |
|--|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|  |   | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti | Totale               | di cui entrate non ricorrenti |
| <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i> |   |                      |                               |                      |                               |                      |                               |
| <b>9.0100</b>                                    | <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>                             | 12.000.000,00        | 0,00                          | 12.000.000,00        | 0,00                          | 12.000.000,00        | 0,00                          |
| 9.0100.01  | Altre ritenute  | 2.500.000,00         | 0,00                          | 2.500.000,00         | 0,00                          | 2.500.000,00         | 0,00                          |
| 9.0100.02  | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                      | 9.000.000,00         | 0,00                          | 9.000.000,00         | 0,00                          | 9.000.000,00         | 0,00                          |
| 9.0100.03  | Ritenute su redditi da lavoro autonomo  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.0100.04  | Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.0100.99  | Altre entrate per partite di giro   | 500.000,00           | 0,00                          | 500.000,00           | 0,00                          | 500.000,00           | 0,00                          |
| <b>9.0200</b>                                    | <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.0200.01  | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.0200.02  | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi         | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.0200.03  | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.0200.04  | Depositi di/presso terzi  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.0200.05  | Riscossione imposte e tributi per conto terzi                                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.0200.99  | Altre entrate per conto terzi   | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Totale Titolo 9</b>                           |   | 12.000.000,00        | 0,00                          | 12.000.000,00        | 0,00                          | 12.000.000,00        | 0,00                          |
| <b>Totale Generale</b>                           |   | 63.076.287,58        | 0,00                          | 63.076.287,58        | 0,00                          | 63.076.287,58        | 0,00                          |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                  |
| <b>1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 1.01 Organi istituzionali  | 6.085.780,00                 | 1.091.778,41                       | 10.946.571,72              | 615.000,00             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 4.693.571,72                              | 319.434,58           | 23.752.136,43        |
| 1.02 Segreteria generale   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 1.569.480,00                 | 433.554,10                         | 7.171.000,00               | 150.000,00             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 150.000,00           | 9.474.034,10         |
| 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.06 Ufficio tecnico   | 0,00                         | 0,00                               | 1.300.000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.300.000,00         |
| 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.08 Statistica e sistemi informativi  | 0,00                         | 0,00                               | 3.423.000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 3.423.000,00         |
| 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.10 Risorse umane   | 5.936.840,00                 | 93.277,05                          | 200.000,00                 | 200.000,00             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 6.430.117,05         |
| 1.11 Altri servizi generali  | 0,00                         | 0,00                               | 322.000,00                 | 40.000,00              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 15.000,00            | 377.000,00           |
| 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                     | <b>13.592.100,00</b>         | <b>1.618.609,56</b>                | <b>23.362.571,72</b>       | <b>1.005.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>4.693.571,72</b>                       | <b>484.434,58</b>    | <b>44.756.287,58</b> |
| <b>2 Missione 2 Giustizia</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 2.01 Uffici giudiziari   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.02 Casa circondariale e altri servizi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Missione 2 Giustizia</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 3.01 Polizia locale e amministrativa   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| sicurezza (solo per le Regioni)  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| <b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 4.01 Istruzione prescolastica  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.04 Istruzione universitaria  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.05 Istruzione tecnica superiore  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.07 Diritto allo studio   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                          |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 6.01 Sport e tempo libero  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 6.02 Giovani   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| <b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>7 Missione 7 Turismo</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 7 Turismo</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 8.01 Urbanistica e assetto del territorio  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 9.01 Difesa del suolo  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.03 Rifiuti   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.04 Servizio idrico integrato   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| <b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 10.01 Trasporto ferroviario  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.02 Trasporto pubblico locale  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.03 Trasporto per vie d'acqua  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.04 Altre modalità di trasporto  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>11 Missione 11 Soccorso civile</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 11.01 Sistema di protezione civile   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.02 Interventi per la disabilità   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.03 Interventi per gli anziani   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.05 Interventi per le famiglie   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.06 Interventi per il diritto alla casa  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| 12.08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>13 Missione 13 Tutela della salute</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 14.01 Industria PMI e Artigianato   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.03 Ricerca e innovazione   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|                                   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |

### 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02 Formazione professionale  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03 Sostegno all'occupazione  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02 Caccia e pesca  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17.01 Fonti energetiche   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale        |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100           |
| <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>19 Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>20 Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                     |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 20.01 Fondo di riserva   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.000.000,00         | 1.000.000,00  |
| 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 20.03 Altri Fondi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.900.000,00         | 3.900.000,00  |
| <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 4.900.000,00         | 4.900.000,00  |
| <b>50 Missione 50 Debito pubblico</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>60 Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                                  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Macroaggregati</b>   | 13.592.100,00                | 1.618.609,56                       | 23.362.571,72              | 1.005.000,00           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 4.693.571,72                              | 5.384.434,58         | 49.656.287,58 |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                  |
| <b>1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 1.01 Organi istituzionali  | 6.405.780,00                 | 1.111.778,41                       | 10.696.571,72              | 615.000,00             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 5.738.571,72                              | 319.434,58           | 24.887.136,43        |
| 1.02 Segreteria generale   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 1.569.480,00                 | 433.554,10                         | 7.171.000,00               | 150.000,00             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 350.000,00           | 9.674.034,10         |
| 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.06 Ufficio tecnico   | 0,00                         | 0,00                               | 1.300.000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.300.000,00         |
| 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.08 Statistica e sistemi informativi  | 0,00                         | 0,00                               | 3.478.000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 3.478.000,00         |
| 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.10 Risorse umane   | 5.936.840,00                 | 93.277,05                          | 200.000,00                 | 200.000,00             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 6.430.117,05         |
| 1.11 Altri servizi generali  | 0,00                         | 0,00                               | 337.000,00                 | 40.000,00              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 377.000,00           |
| 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                     | <b>13.912.100,00</b>         | <b>1.638.609,56</b>                | <b>23.182.571,72</b>       | <b>1.005.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>5.738.571,72</b>                       | <b>669.434,58</b>    | <b>46.146.287,58</b> |
| <b>2 Missione 2 Giustizia</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 2.01 Uffici giudiziari   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.02 Casa circondariale e altri servizi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Missione 2 Giustizia</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 3.01 Polizia locale e amministrativa   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| sicurezza (solo per le Regioni)  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| <b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 4.01 Istruzione prescolastica  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.04 Istruzione universitaria  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.05 Istruzione tecnica superiore  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.07 Diritto allo studio   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                          |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 6.01 Sport e tempo libero  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 6.02 Giovani   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| <b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>7 Missione 7 Turismo</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 7 Turismo</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 8.01 Urbanistica e assetto del territorio  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 9.01 Difesa del suolo  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.03 Rifiuti   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.04 Servizio idrico integrato   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| <b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 10.01 Trasporto ferroviario  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.02 Trasporto pubblico locale  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.03 Trasporto per vie d'acqua  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.04 Altre modalità di trasporto  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>11 Missione 11 Soccorso civile</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 11.01 Sistema di protezione civile   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.02 Interventi per la disabilità   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.03 Interventi per gli anziani   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.05 Interventi per le famiglie   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.06 Interventi per il diritto alla casa  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| 12.08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>13 Missione 13 Tutela della salute</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 14.01 Industria PMI e Artigianato   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.03 Ricerca e innovazione   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale      |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------|
|   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100         |
| <b>15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |             |
| 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |
| 15.02 Formazione professionale  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |
| 15.03 Sostegno all'occupazione  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |
| 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |             |
| 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |
| 16.02 Caccia e pesca  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |
| 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |             |
| 17.01 Fonti energetiche   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |
| 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |             |
| 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |
| 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00        |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale        |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100           |
| <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>19 Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>20 Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                     |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 20.01 Fondo di riserva   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.668.959,24         | 1.668.959,24  |
| 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 20.03 Altri Fondi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.941.040,76         | 1.941.040,76  |
| <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.610.000,00         | 3.610.000,00  |
| <b>50 Missione 50 Debito pubblico</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>60 Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                                  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Macroaggregati</b>   | 13.912.100,00                | 1.638.609,56                       | 23.182.571,72              | 1.005.000,00           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 5.738.571,72                              | 4.279.434,58         | 49.756.287,58 |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale               |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100                  |
| <b>1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 1.01 Organi istituzionali  | 6.405.780,00                 | 1.111.778,41                       | 10.696.571,72              | 615.000,00             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 5.738.571,72                              | 319.434,58           | 24.887.136,43        |
| 1.02 Segreteria generale   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 1.569.480,00                 | 433.554,10                         | 7.176.000,00               | 150.000,00             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 200.000,00           | 9.529.034,10         |
| 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.06 Ufficio tecnico   | 0,00                         | 0,00                               | 1.300.000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 1.300.000,00         |
| 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.08 Statistica e sistemi informativi  | 0,00                         | 0,00                               | 3.478.000,00               | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 3.478.000,00         |
| 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.10 Risorse umane   | 5.936.840,00                 | 93.277,05                          | 200.000,00                 | 200.000,00             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 6.430.117,05         |
| 1.11 Altri servizi generali  | 0,00                         | 0,00                               | 337.000,00                 | 40.000,00              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 377.000,00           |
| 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                     | <b>13.912.100,00</b>         | <b>1.638.609,56</b>                | <b>23.187.571,72</b>       | <b>1.005.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>5.738.571,72</b>                       | <b>519.434,58</b>    | <b>46.001.287,58</b> |
| <b>2 Missione 2 Giustizia</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 2.01 Uffici giudiziari   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.02 Casa circondariale e altri servizi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Missione 2 Giustizia</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |                      |
| 3.01 Polizia locale e amministrativa   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                 |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| sicurezza (solo per le Regioni)  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| <b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 4.01 Istruzione prescolastica  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.04 Istruzione universitaria  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.05 Istruzione tecnica superiore  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.07 Diritto allo studio   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                          |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 6.01 Sport e tempo libero  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 6.02 Giovani   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)         | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| <b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>7 Missione 7 Turismo</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 7 Turismo</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 8.01 Urbanistica e assetto del territorio  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 9.01 Difesa del suolo  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.03 Rifiuti   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.04 Servizio idrico integrato   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| <b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 10.01 Trasporto ferroviario  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.02 Trasporto pubblico locale  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.03 Trasporto per vie d'acqua  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.04 Altre modalità di trasporto  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>11 Missione 11 Soccorso civile</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 11.01 Sistema di protezione civile   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.02 Interventi per la disabilità   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.03 Interventi per gli anziani   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.05 Interventi per le famiglie   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.06 Interventi per il diritto alla casa  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali                     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI   | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |
| 12.08 Cooperazione e associazionismo  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>13 Missione 13 Tutela della salute</b>   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |        |
| 14.01 Industria PMI e Artigianato   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.03 Ricerca e innovazione   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)                          | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00   |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------|
|                                   | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100    |

### 15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02 Formazione professionale  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03 Sostegno all'occupazione  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02 Caccia e pesca  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17.01 Fonti energetiche   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale        |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|
|  | 101                          | 102                                | 103                        | 104                    | 105  | 106                                     | 107               | 108                                 | 109                                       | 110                  | 100           |
| <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>19 Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                   |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)                            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>20 Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                     |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 20.01 Fondo di riserva   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.813.959,24         | 1.813.959,24  |
| 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| 20.03 Altri Fondi  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 1.941.040,76         | 1.941.040,76  |
| <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 3.755.000,00         | 3.755.000,00  |
| <b>50 Missione 50 Debito pubblico</b>  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>60 Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                                  |                              |                                    |                            |                        |  |   |                   |                                     |   |                      |               |
| 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria                                    | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totale Macroaggregati</b>   | 13.912.100,00                | 1.638.609,56                       | 23.187.571,72              | 1.005.000,00           | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                | 5.738.571,72                              | 4.274.434,58         | 49.756.287,58 |

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| <b>1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 1.01 Organi istituzionali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.02 Segreteria generale   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 0,00   | 170.000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 170.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.06 Ufficio tecnico   | 0,00   | 900.000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 900.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.08 Statistica e sistemi informativi  | 0,00   | 350.000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 350.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.10 Risorse umane   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.11 Altri servizi generali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                     | 0,00   | 1.420.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.420.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2 Missione 2 Giustizia</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 2.01 Uffici giudiziari   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2.02 Casa circondariale e altri servizi  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 2 Giustizia</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 3.01 Polizia locale e amministrativa   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)              | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 4.01 Istruzione prescolastica  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.04 Istruzione universitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.05 Istruzione tecnica superiore  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.07 Diritto allo studio   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                          |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 6.01 Sport e tempo libero  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6.02 Giovani   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| tempo libero (solo per le Regioni)   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| <b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>7 Missione 7 Turismo</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 7 Turismo</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 8.01 Urbanistica e assetto del territorio  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                           |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 9.01 Difesa del suolo  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.03 Rifiuti   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.04 Servizio idrico integrato   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2023**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)                                      |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| <b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 10.01 Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.02 Trasporto pubblico locale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.03 Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.04 Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>11 Missione 11 Soccorso civile</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 11.01 Sistema di protezione civile   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)     | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.02 Interventi per la disabilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.03 Interventi per gli anziani   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.05 Interventi per le famiglie   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2023**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| 12.06 Interventi per il diritto alla casa  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.08 Cooperazione e associazionismo   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>13 Missione 13 Tutela della salute</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi    | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 14.01 Industria PMI e Artigianato  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.03 Ricerca e innovazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                          |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
 Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|   | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 15.02 Formazione professionale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 15.03 Sostegno all'occupazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 16.02 Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 17.01 Fonti energetiche   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
 Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI                           | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|   | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| <b>19 Missione 19 Relazioni internazionali</b>              |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>20 Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 20.01 Fondo di riserva                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20.03 Altri Fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>            | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Macroaggregati</b>                                | 0,00   | 1.420.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.420.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2024**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| <b>1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 1.01 Organi istituzionali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.02 Segreteria generale   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 0,00   | 170.000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 170.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.06 Ufficio tecnico   | 0,00   | 900.000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 900.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.08 Statistica e sistemi informativi  | 0,00   | 250.000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 250.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.10 Risorse umane   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.11 Altri servizi generali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                     | 0,00   | 1.320.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.320.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2 Missione 2 Giustizia</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 2.01 Uffici giudiziari   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2.02 Casa circondariale e altri servizi  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 2 Giustizia</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 3.01 Polizia locale e amministrativa   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2024**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)              | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 4.01 Istruzione prescolastica  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.04 Istruzione universitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.05 Istruzione tecnica superiore  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.07 Diritto allo studio   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                          |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 6.01 Sport e tempo libero  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6.02 Giovani   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| tempo libero (solo per le Regioni)   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| <b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>7 Missione 7 Turismo</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 7 Turismo</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 8.01 Urbanistica e assetto del territorio  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                           |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 9.01 Difesa del suolo  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.03 Rifiuti   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.04 Servizio idrico integrato   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)                                      |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| <b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 10.01 Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.02 Trasporto pubblico locale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.03 Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.04 Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>11 Missione 11 Soccorso civile</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 11.01 Sistema di protezione civile   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)     | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.02 Interventi per la disabilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.03 Interventi per gli anziani   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.05 Interventi per le famiglie   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| 12.06 Interventi per il diritto alla casa  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.08 Cooperazione e associazionismo   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>13 Missione 13 Tutela della salute</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi    | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 14.01 Industria PMI e Artigianato  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.03 Ricerca e innovazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                          |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|   | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 15.02 Formazione professionale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 15.03 Sostegno all'occupazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 16.02 Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 17.01 Fonti energetiche   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI                           | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|   | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| <b>19 Missione 19 Relazioni internazionali</b>              |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>20 Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 20.01 Fondo di riserva                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20.03 Altri Fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>            | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Macroaggregati</b>                                | 0,00   | 1.320.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.320.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2025**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| <b>1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 1.01 Organi istituzionali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.02 Segreteria generale   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                      | 0,00   | 170.000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 170.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.06 Ufficio tecnico   | 0,00   | 900.000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 900.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.08 Statistica e sistemi informativi  | 0,00   | 250.000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 250.000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.10 Risorse umane   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.11 Altri servizi generali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                                     | 0,00   | 1.320.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.320.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>2 Missione 2 Giustizia</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 2.01 Uffici giudiziari   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2.02 Casa circondariale e altri servizi  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 2 Giustizia</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>3 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 3.01 Polizia locale e amministrativa   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2025**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)              | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>4 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 4.01 Istruzione prescolastica  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.04 Istruzione universitaria  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.05 Istruzione tecnica superiore  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.07 Diritto allo studio   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)         | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                          |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>6 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 6.01 Sport e tempo libero  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6.02 Giovani   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2025**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| tempo libero (solo per le Regioni)   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| <b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>7 Missione 7 Turismo</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 7 Turismo</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>8 Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 8.01 Urbanistica e assetto del territorio  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                           |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 9.01 Difesa del suolo  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.03 Rifiuti   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.04 Servizio idrico integrato   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2025**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)                                      |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| <b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>              | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>10 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 10.01 Trasporto ferroviario  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.02 Trasporto pubblico locale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.03 Trasporto per vie d'acqua  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.04 Altre modalità di trasporto  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>11 Missione 11 Soccorso civile</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 11.01 Sistema di protezione civile   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11.02 Interventi a seguito di calamità naturali  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 11.03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)     | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>12 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                                |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.02 Interventi per la disabilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.03 Interventi per gli anziani   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.05 Interventi per le famiglie   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2025**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|  | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| 12.06 Interventi per il diritto alla casa  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.08 Cooperazione e associazionismo   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>13 Missione 13 Tutela della salute</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 13.04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi    | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13.08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>14 Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 14.01 Industria PMI e Artigianato  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.03 Ricerca e innovazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 14.05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>15 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>                          |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2025**

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|   | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 15.02 Formazione professionale  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 15.03 Sostegno all'occupazione  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 15.04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>16 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 16.02 Caccia e pesca  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 16.03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>17 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 17.01 Fonti energetiche   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 17.02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>18 Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 18.02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)     | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI                           | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri Trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | Acquisizioni di attività finanziarie | Concessione crediti di breve termine | Concessione crediti di medio - lungo termine | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|   | 201  | 202  | 203                          | 204                                   | 205                           | 200                            | 301                                  | 302                                  | 303  | 304  | 300  |
| <b>19 Missione 19 Relazioni internazionali</b>              |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 19.02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)       | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>          | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>20 Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                |  |  |                              |                                       |                               |                                |                                      |                                      |  |  |  |
| 20.01 Fondo di riserva                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 20.03 Altri Fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>            | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Totale Macroaggregati</b>                                | 0,00   | 1.320.000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                          | 1.320.000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

## SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale        |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|
|  | 701                        | 702                    | 700           |
| <b>99 Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                            |                            |                        |               |
| 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 12.000.000,00              | 0,00                   | 12.000.000,00 |
| 99.02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                        | 12.000.000,00              | 0,00                   | 12.000.000,00 |

## SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2024

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale        |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|
|  | 701                        | 702                    | 700           |
| <b>99 Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                            |                            |                        |               |
| 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 12.000.000,00              | 0,00                   | 12.000.000,00 |
| 99.02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                        | 12.000.000,00              | 0,00                   | 12.000.000,00 |

## SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2025

| MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI  | Uscite per partite di giro | Uscite per conto terzi | Totale        |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|
|  | 701                        | 702                    | 700           |
| <b>99 Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                            |                            |                        |               |
| 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 12.000.000,00              | 0,00                   | 12.000.000,00 |
| 99.02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                       | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                        | 12.000.000,00              | 0,00                   | 12.000.000,00 |

## PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA                               | PREVISIONI ANNO 2023                               |                       | PREVISIONI ANNO 2024 |                       | PREVISIONI ANNO 2025 |                       |             |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
|  | Totale   | di cui non ricorrenti | Totale               | di cui non ricorrenti | Totale               | di cui non ricorrenti |             |
| <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                               |  |                       |                      |                       |                      |                       |             |
| 101  | Redditi da lavoro dipendente                       | 13.592.100,00         | 0,00                 | 13.912.100,00         | 0,00                 | 13.912.100,00         | 0,00        |
| 102  | Imposte e tasse a carico dell'ente                 | 1.618.609,56          | 0,00                 | 1.638.609,56          | 0,00                 | 1.638.609,56          | 0,00        |
| 103  | Acquisto di beni e servizi                         | 23.362.571,72         | 0,00                 | 23.182.571,72         | 0,00                 | 23.187.571,72         | 0,00        |
| 104  | Trasferimenti correnti                             | 1.005.000,00          | 0,00                 | 1.005.000,00          | 0,00                 | 1.005.000,00          | 0,00        |
| 105  | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| 106  | Fondi perequativi (solo per le Regioni)            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| 107  | Interessi passivi                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| 108  | Altre spese per redditi da capitale                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| 109  | Rimborsi e poste correttive delle entrate          | 4.693.571,72          | 0,00                 | 5.738.571,72          | 0,00                 | 5.738.571,72          | 0,00        |
| 110  | Altre spese correnti                               | 5.384.434,58          | 0,00                 | 4.279.434,58          | 0,00                 | 4.274.434,58          | 0,00        |
| <b>Totale TITOLO 1</b>   |  | <b>49.656.287,58</b>  | <b>0,00</b>          | <b>49.756.287,58</b>  | <b>0,00</b>          | <b>49.756.287,58</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                      |  |                       |                      |                       |                      |                       |             |
| 201  | Tributi in conto capitale a carico dell'ente       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| 202  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni     | 1.420.000,00          | 0,00                 | 1.320.000,00          | 0,00                 | 1.320.000,00          | 0,00        |
| 203  | Contributi agli investimenti                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| 204  | Altri trasferimenti in conto capitale              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| 205  | Altre spese in conto capitale                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Totale TITOLO 2</b>   |  | <b>1.420.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.320.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.320.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b> |  |                       |                      |                       |                      |                       |             |
| 301  | Acquisizioni di attività finanziarie               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| 302  | Concessione crediti di breve termine               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| 303  | Concessione crediti di medio-lungo termine         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| 304  | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Totale TITOLO 3</b>   |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

## PREVISIONI DI COMPETENZA

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA  | PREVISIONI ANNO 2023   |                       | PREVISIONI ANNO 2024 |                       | PREVISIONI ANNO 2025 |                       |      |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------|
|   | Totale   | di cui non ricorrenti | Totale               | di cui non ricorrenti | Totale               | di cui non ricorrenti |      |
| <b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>                                  |  |                       |                      |                       |                      |                       |      |
| 401   | Rimborso di titoli obbligazionari                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| 402   | Rimborso prestiti a breve termine                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| 403   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| 404   | Rimborso di altre forme di indebitamento                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| <b>Totale TITOLO 4</b>  |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| <b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |                       |                      |                       |                      |                       |      |
| 501   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| <b>Totale TITOLO 5</b>  |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| <b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>               |  |                       |                      |                       |                      |                       |      |
| 701   | Uscite per partite di giro                                     | 12.000.000,00         | 0,00                 | 12.000.000,00         | 0,00                 | 12.000.000,00         | 0,00 |
| 702   | Uscite per conto terzi   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 |
| <b>Totale TITOLO 7</b>  |  | 12.000.000,00         | 0,00                 | 12.000.000,00         | 0,00                 | 12.000.000,00         | 0,00 |
| <b>TOTALE</b>   |  | 63.076.287,58         | 0,00                 | 63.076.287,58         | 0,00                 | 63.076.287,58         | 0,00 |

BILANCIO FINANZIARIO  
GESTIONALE PER IL TRIENNIO  
2023-2025

PER CODIFICA DI BILANCIO

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                         |                         |                         |
|---------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                     |  |  |                          |   | PREVISIONI ANNO<br>2023 | PREVISIONI ANNO<br>2024 | PREVISIONI ANNO<br>2025 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |  | previsione di competenza | 4.244.784,60  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |  | previsione di competenza | 317.570,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                      |  | previsione di competenza | 6.061.375,68  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | <b>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</b>              |  | previsione di competenza | 0,00  | 0,00                    |                         |                         |
|                     | <b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>      |  | previsione di competenza | 0,00  | 0,00                    |                         |                         |
|                     | <b>Fondo di Cassa all'1/1/2023</b>                             |  | previsione di cassa      | 30.510.530,36   | 55.000.000,00           |                         |                         |

| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|          | 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      | 67.566.666,66 | 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      | 200.000,00    | 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      | 67.772.666,66 | 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      | 67.992.101,24 | 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|                        | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b> |                          |                             | 0,00  | previsione di competenza | 51.000.434,58                              | 51.000.434,58        | 51.000.434,58        | 51.000.434,58        |
|                        |                          |                             |   | previsione di cassa      | 67.992.101,24                              | 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Titolo 3 Entrate extratributarie**
**Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti**
**Categoria 2 Rimborsi in entrata**

|                           |   |                               |               |   |                           |                       |      |      |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------------|---|---------------------------|-----------------------|------|------|
| 3001                      | RIMBORSI E RECUPERI VARI<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>  | 3.05.02.03.000<br>1.4.3.03.08 | 3.581,44      | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>3.581,44      | 0,00 | 0,00 |
| 3006                      | RIMBORSI RICEVUTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GIUNTA REGIONALE O ALTRI ENTI<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>  | 3.05.02.01.000<br>1.4.3.01.01 | 585.000,00    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>585.000,00        | 0,00<br>585.000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 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<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>            | 3.05.02.03.000<br>1.4.3.03.08 | 22.571.982,94 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>22.791.820,94     | 0,00<br>22.571.982,94 | 0,00 | 0,00 |
| 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<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i> | 3.05.02.03.000<br>1.4.3.03.08 | 25.371.260,66 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>25.390.658,55     | 0,00<br>25.371.260,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3015                      | RECUPERO SOMME CONSIGLIERI REGIONALI PER DANNO ERARIALE<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>   | 3.05.02.03.000<br>1.4.3.03.08 | 0,00          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.600,00<br>8.600,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00 | 0,00 |
| <b>Totale Categoria 2</b> |   |                               | 48.531.825,04 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.600,00<br>48.776.079,49 | 0,00<br>48.531.825,04 | 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 |                      |                      |                      |
|---|--|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | RESPONSABILE DI ENTRATA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                          |  | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b> |  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 3002  | INTROITI DIVERSI   | 3.05.99.99.000              | 0,00  | previsione di competenza | 853,00                                     | 853,00               | 853,00               | 853,00               |
|   | <i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>        | 1.4.9.99.01                 |   | previsione di cassa      | 853,00                                     | 853,00               |                      |                      |
|   | <i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>        |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 3007  | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016) | 3.05.99.02.000              | 0,00  | previsione di competenza | 75.000,00                                  | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
|   | <i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>        | 1.4.9.01.01                 |   | previsione di cassa      | 75.000,00                                  | 75.000,00            |                      |                      |
|   | <i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>        |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Categoria 99</b>                        |  |                             | 0,00  | previsione di competenza | 75.853,00                                  | 75.853,00            | 75.853,00            | 75.853,00            |
|   |  |                             |   | previsione di cassa      | 75.853,00                                  | 75.853,00            |                      |                      |
| <b>Totale Tipologia 500</b>                       |  |                             | 48.531.825,04   | previsione di competenza | 84.453,00                                  | 75.853,00            | 75.853,00            | 75.853,00            |
|   |  |                             |   | previsione di cassa      | 48.851.932,49                              | 48.607.678,04        |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 3</b>                            |  |                             | 48.531.825,04   | previsione di competenza | 84.453,00                                  | 75.853,00            | 75.853,00            | 75.853,00            |
|   |  |                             |   | previsione di cassa      | 48.851.932,49                              | 48.607.678,04        |                      |                      |

| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO                                    |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>            |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Categoria 1 Altre ritenute</b>                           |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 6007  | IVA - SPLIT PAYMENT   | 9.01.01.02.000              | 212.525,08  | 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                               | 2.712.525,08         |                      |                      |
|   | PARTITE DI GIRO   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Categoria 1</b>                                   |   |                             | 212.525,08  | 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                               | 2.712.525,08         |                      |                      |
| <b>Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b> |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 6001  | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO                      | 9.01.02.01.000              | 2.003.073,96  | 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                               | 8.203.073,96         |                      |                      |
|   | PARTITE DI GIRO   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 6002  | TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO                | 9.01.02.99.000              | 82.389,34   | 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                               | 1.082.389,34         |                      |                      |
|   | PARTITE DI GIRO   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 6003  | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO | 9.01.02.02.000              | 148.505,01  | 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                               | 1.948.505,01         |                      |                      |
|   | PARTITE DI GIRO   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Categoria 2</b>                                   |   |                             | 2.233.968,31  | 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                               | 11.233.968,31        |                      |                      |
| <b>Categoria 99 Altre entrate per partite di giro</b>       |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 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   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Categoria 99</b>                                  |   |                             | 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|                                      |                         |                          |                             |   |                             |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Tipologia 100</b>          |                         |                          |                             | 2.446.493,39  | previsione di competenza    | 12.000.000,00                              | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        |
|                                      |                         |                          |                             |   | previsione di cassa         | 12.000.000,00                              | 14.446.493,39        |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 9</b>               |                         |                          |                             | 2.446.493,39  | previsione di competenza    | 12.000.000,00                              | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        |
|                                      |                         |                          |                             |   | previsione di cassa         | 12.000.000,00                              | 14.446.493,39        |                      |                      |
|                                      |                         |                          |                             |   |                             | 63.084.887,58                              |                      |                      |                      |
|                                      |                         |                          |                             |   |                             | 128.844.033,73                             |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titoli</b>                 |                         |                          |                             | 50.978.318,43   | previsione di competenza    | 63.084.887,58                              | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        |
|                                      |                         |                          |                             |   | previsione di cassa         | 128.844.033,73                             | 114.054.606,01       |                      |                      |
|                                      |                         |                          |                             |   | Avanzo di amministrazione   | 6.061.375,68                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                      |                         |                          |                             |   | Fondo pluriennale vincolato | 4.562.354,60                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b> |                         |                          |                             | 50.978.318,43   | previsione di competenza    | 73.708.617,86                              | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        |
|                                      |                         |                          |                             |   | previsione di cassa         | 159.354.564,09                             | 169.054.606,01       |                      |                      |

| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|----------|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | 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<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 601.448,88 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV | 3.102.000,00<br>0,00<br>0,00         | 3.183.840,00<br>0,00<br>0,00    | 3.183.840,00<br>0,00<br>0,00 | 3.183.840,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4083 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 1<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.01.02.01.000<br>2.1.4.02.99 | 627.561,90 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV | 2.268.482,02<br>0,00<br>0,00         | 1.595.940,00<br>0,00<br>0,00    | 1.595.940,00<br>0,00<br>0,00 | 1.595.940,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4132 | BUONI PASTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.01.01.02.000<br>2.1.4.99.99 | 18.681,18  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV | 126.000,00<br>0,00<br>0,00           | 120.000,00<br>30.630,60<br>0,00 | 120.000,00<br>0,00<br>0,00   | 120.000,00<br>0,00<br>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<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 155.175,80 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV | 1.250.000,00<br>0,00<br>0,00         | 790.000,00<br>0,00<br>0,00      | 1.050.000,00<br>0,00<br>0,00 | 1.050.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4210 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - UDCP<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI  | 1.01.02.01.000<br>2.1.4.02.99 | 165.409,10 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV | 300.000,00<br>0,00<br>0,00           | 190.000,00<br>0,00<br>0,00      | 250.000,00<br>0,00<br>0,00   | 250.000,00<br>0,00<br>0,00   |
|      |  |                               |            | previsione di cassa  | 3.102.000,00<br>0,00<br>3.102.000,00 | 3.785.288,88                    |                              |                              |
|      |  |                               |            | previsione di competenza   | 2.268.482,02                         | 2.223.501,90                    |                              |                              |
|      |  |                               |            | previsione di competenza   | 126.000,00                           | 138.681,18                      |                              |                              |
|      |  |                               |            | previsione di competenza   | 1.250.000,00                         | 945.175,80                      |                              |                              |
|      |  |                               |            | previsione di competenza   | 300.000,00                           | 355.409,10                      |                              |                              |

| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                  | 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            |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b> |  |                             | 1.588.767,05  | previsione di competenza      | 7.252.482,02                               | 6.085.780,00         | 6.405.780,00         | 6.405.780,00         |
|                                  |  |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 30.630,60            | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |  |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                  |  |                             |   | previsione di cassa           | 7.345.143,07                               | 7.674.547,05         |                      |                      |

**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 2023                     | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025               |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                    |                                    |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| 1081     | IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI REGIONALI<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                             | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 144.910,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 430.000,00<br><br>0,00<br>430.000,00       | 430.000,00<br>0,00<br>0,00<br>574.910,00 | 430.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 430.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4211     | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                        | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 53.255,42   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 100.000,00<br><br>0,00<br>105.099,00       | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>133.255,42  | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4406     | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 420.966,25  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 722.259,00<br><br>0,00<br>722.259,00       | 543.778,41<br>0,00<br>0,00<br>964.744,66 | 543.778,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 543.778,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4409     | IRAP SU COMPETENZE CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                  | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 10.000,00<br><br>0,00<br>10.000,00         | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 6095     | IRAP SU PORTAVOCE DEL PRESIDENTE<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                     | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 4.000,00<br><br>0,00<br>4.000,00           | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00     | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 6312     | IRAP SU INDENNITA' DIFENSORE CIVICO, CORECOM E GARANTI<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 24.000,00<br><br>0,00<br>24.000,00         | 24.000,00<br>0,00<br>0,00<br>24.000,00   | 24.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 24.000,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                     | PREVISIONI ANNO 2024             | PREVISIONI ANNO 2025             |
|--|--|-------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                  |                                  |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |  |                                  |                                  |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                     |  |                               | 619.131,67  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i>                        | 1.290.259,00<br><br>0,00                   | 1.091.778,41<br><br>0,00                 | 1.111.778,41<br><br>0,00         | 1.111.778,41<br><br>0,00         |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b> |  |                               |   |   |  |  |                                  |                                  |
| 1011   | INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI         | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 456.649,98  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.000.000,00<br><br>0,00<br>5.000.000,00   | 5.000.000,00<br><br>0,00<br>5.456.649,98 | 5.000.000,00<br><br>0,00<br>0,00 | 5.000.000,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| 1012   | RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 260.273,02  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.718.000,00<br><br>0,00<br>2.718.000,00   | 2.718.000,00<br><br>0,00<br>2.978.273,02 | 2.718.000,00<br><br>0,00<br>0,00 | 2.718.000,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| 1021   | RIMBORSO SPESE MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI REGIONALI<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI      | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00         | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00       | 20.000,00<br><br>0,00<br>0,00    | 20.000,00<br><br>0,00<br>0,00    |
| 2011   | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ACQUISTO SERVIZI<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA   | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 5.024,96  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>15.010,00         | 20.000,00<br><br>0,00<br>25.024,96       | 20.000,00<br><br>0,00<br>0,00    | 20.000,00<br><br>0,00<br>0,00    |
| 2012   | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ACQUISTO BENI<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA  | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 4.455,44  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>16.173,00         | 20.000,00<br><br>0,00<br>24.455,44       | 20.000,00<br><br>0,00<br>0,00    | 20.000,00<br><br>0,00<br>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 2023                          | PREVISIONI ANNO 2024            | PREVISIONI ANNO 2025       |
|----------|---|-------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|----------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA   |                               |   |   |  |   |                                 |                            |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |                                 |                            |
| 2021     | SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTI SERVIZI<br><i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP</i><br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA   | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 1.896,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>15.000,00         | 10.000,00<br>0,00<br>11.896,00                | 10.000,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2022     | SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI<br><i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP</i><br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA  | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 3.000,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>15.000,00         | 10.000,00<br>0,00<br>13.000,00                | 10.000,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3141     | SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI<br>U.D. ASSEMBLEA<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA  | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 11.725,74   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100.000,00<br><br>0,00<br>110.635,58       | 100.000,00<br>30.816,58<br>0,00<br>111.725,74 | 100.000,00<br>0,00<br>0,00      | 100.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3143     | SERVIZI INTERPRETARIATO IN LIS SEDUTE CONSIGLIO REGIONALE E ACCESSIBILITA' INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - L.R. N. 27/2018 - ART. 4 COMMI 2/3<br><i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP</i><br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA                            | 1.03.02.11.000<br>2.1.2.01.09 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 12.000,00<br><br>0,00<br>12.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3153     | ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA, COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE WEB<br><i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP</i><br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA   | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 51.013,21   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 250.000,00<br><br>0,00<br>306.551,48       | 280.000,00<br>24.400,00<br>0,00<br>331.013,21 | 280.000,00<br>20.333,00<br>0,00 | 280.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 5022     | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA<br><i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI</i><br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, | 1.03.02.12.000<br>2.1.2.01.10 | 25.463,06   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>25.463,06              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>25.463,06             | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>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 2023                         | PREVISIONI ANNO 2024                 | PREVISIONI ANNO 2025                 |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                      |                                      |
|          | <i>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
| 5024     | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA<br><i>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</i> | 1.03.02.12.000<br>2.1.2.01.10 | 1.104.373,47  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.955.459,49<br><br>0,00<br>2.214.965,89   | 1.493.571,72<br>0,00<br>0,00<br>2.597.945,19 | 1.493.571,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.493.571,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6012     | CONSULENZE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE<br><i>U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>   | 1.03.02.10.000<br>2.1.2.01.08 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00         | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00       | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 6031     | QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI<br><i>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>  | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 57.000,00<br><br>0,00<br>57.000,00         | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00       | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 6035     | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITA' TRA CONSIGLIO REGIONALE E ENTI PERIFERICI - RAPPORTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE<br><i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>  | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 14.706,60   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br>40.000,00         | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>74.706,60       | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 6039     | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA 2030"<br><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<br>2.1.2.01.02 | 1.193,70  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>1.193,70               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.193,70             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                    | PREVISIONI ANNO 2024              | PREVISIONI ANNO 2025              |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |                                   |                                   |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |   |                                   |                                   |
| 6041     | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' L.R. 26/1987<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO                                   | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 7.788,01  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>31.776,20     | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>17.788,01  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6051     | CO.RE.COM.- INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI - LR. 19/1991; L.R. 9/2002<br>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.<br>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.  | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 15.680,10   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 95.000,00<br>0,00<br>0,00<br>95.000,00     | 95.000,00<br>0,00<br>0,00<br>110.680,10 | 95.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 95.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6052     | CO.RE.COM. - FUNZIONAMENTO - LR. 19/1991; L.R. 9/2002<br>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.<br>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.  | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 7.182,40  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00     | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>32.182,40  | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6061     | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO                             | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 6.300,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>48.876,81     | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>34.300,00  | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6081     | DIFENSORE CIVICO REGIONALE - RIMBORSO SPESE L.R. 23/1978<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO                     | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 2.640,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 152.120,00<br>0,00<br>0,00<br>152.120,00   | 32.000,00<br>0,00<br>0,00<br>34.640,00  | 32.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 32.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6082     | UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 23/1978<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.000,00     | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.000,00  | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                   | PREVISIONI ANNO 2024      | PREVISIONI ANNO 2025      |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                           |                           |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |  |                           |                           |
| 6121     | FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 21.647,78   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>54.340,42         | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>71.647,78 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6152     | ISTITUZIONE GARANTE INFANZIA ED ADOLESCENZA : INDENNITA' DI FUNZIONE - L.R. 17/06<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 2.331,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 28.000,00<br><br>0,00<br>28.000,00         | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.331,00 | 28.000,00<br>0,00<br>0,00 | 28.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6153     | UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 17/2006<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 9.816,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>42.590,00         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>39.816,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6161     | OSSERVATORIO REGIONALE SULLE CONDIZIONI DELLA DETENZIONE - L.R. 18/2006 - ART. 2 COMMA 7<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO   | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 15.010,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>50.150,00         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>45.010,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6162     | ISTITUZIONE UFFICIO GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RISTRETTIVE ED OSSERVATORIO REG. DETENZIONE: INDENNITA' DI FUNZIONE - L.R. 18/06<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 2.331,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 28.000,00<br><br>0,00<br>28.000,00         | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.331,00 | 28.000,00<br>0,00<br>0,00 | 28.000,00<br>0,00<br>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 2023                   | PREVISIONI ANNO 2024      | PREVISIONI ANNO 2025      |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |  |                           |                           |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                           |                           |
| 6163     | UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED OSSERVATORIO REG. LE DETENZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 18/2006 U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 26.005,63   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>77.931,40         | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>76.005,63 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 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                 | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 4.019,81  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>53.019,81         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>34.019,81 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>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  | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 65.650,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>114.650,00        | 31.000,00<br>0,00<br>0,00<br>96.650,00 | 31.000,00<br>0,00<br>0,00 | 31.000,00<br>0,00<br>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              | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 2.966,73  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 36.000,00<br><br>0,00<br>36.000,00         | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>38.966,73 | 36.000,00<br>0,00<br>0,00 | 36.000,00<br>0,00<br>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                              | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 25.470,28   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>54.483,12         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>55.470,28 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>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 2023                     | PREVISIONI ANNO 2024         | PREVISIONI ANNO 2025         |
|----------|---|-------------------------------|---|---|--|--|------------------------------|------------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                              |                              |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |  |  |                              |                              |
| 6169     | ASSISTENZA E SERVIZI PER EVENTI ESTERNI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA E DI CONTROLLO<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i><br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>                                | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6170     | PROGETTO "LIBERI FUORI" - ANCORA PER UN MODELLO INNOVATIVO DI ISTITUTO PENITENZIARIO"<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i><br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>                             | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 3.000,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.152,21<br><br>0,00<br>11.152,21          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6171     | PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI STUDIO MINORI DETENUTI E A RISCHIO - LOTTA DISPERSIONE SCOLASTICA<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i><br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>        | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 28.000,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100.000,00<br><br>0,00<br>173.200,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>28.000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6173     | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER OSSERVATORIO PER LO STUDIO, LA RICERCA E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIVILE<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i><br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 200.000,00<br><br>0,00<br>200.000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6174     | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO AGRO GREEN - L.R. N. 5/2021 ART. 14<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i><br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA'; CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>   | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100.000,00<br><br>0,00<br>100.000,00       | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                     | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025               |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                    |                                    |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| 6175     | ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ELETTI IN REGIONE CAMPANIA - L.R. N. 5/2021 ART. 49<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA   | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>50.000,00         | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 6176     | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PER IL BENESSERE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - L.R. N. 5/2021 ART. 42<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100.000,00<br><br>0,00<br>100.000,00       | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 6177     | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA GEO BIODIVERSITA' DELLA REGIONE CAMPANIA - L.R. N. 18/2022 ART. 38<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO   | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00   | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 6201     | RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO                              | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 3.996,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 290.000,00<br><br>0,00<br>320.420,75       | 290.000,00<br>0,00<br>0,00<br>293.996,00 | 290.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 290.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6411     | SPESE PER INIZIATIVE EDITORIALI E PUBBLICAZIONI VOLTE ALLA PROMOZIONE E ALLA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA   | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                                | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025       |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|----------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |  |  |   |                                    |                            |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |  |  |   |                                    |                            |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                 |   |                               |   | 2.189.609,92   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 11.807.731,70<br>10.946.571,72<br>55.216,58<br>0,00 | 10.696.571,72<br>20.333,00<br>0,00 | 10.696.571,72<br>0,00      |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b> |   |                               |   |  |  |   |                                    |                            |
| 1025   | INDENNITA' DIFFERITA - QUOTA A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI 8,80% - X LEGISLATURA<br><i>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</i> | 1.04.02.01.000<br>2.3.1.02.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 313.683,60<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 5011   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI<br><i>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</i>                                      | 1.04.01.04.000<br>2.3.1.01.04 | 349,37  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 549.000,00<br>0,00<br>0,00   | 549.000,00<br>0,00<br>0,00                          | 549.000,00<br>0,00<br>0,00         | 549.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6032   | CONTRIBUTI AD INIZIATIVE RILEVANTI PER FINI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE<br><i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>  | 1.04.04.01.000<br>2.3.1.04.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 15.000,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 6091   | ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI - AREC - L.R. 17/2000 - TRASFERIMENTO<br><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<br>2.3.1.04.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 30.000,00<br>0,00<br>0,00  | 30.000,00<br>0,00<br>0,00                           | 30.000,00<br>0,00<br>0,00          | 30.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 6111   | RICONOSCIMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA AL SACRIFICIO DEI MILITARI TRINCONI, COLETTA E PETRUCCI - L.R. 29/2003<br><i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'</i>   | 1.04.02.05.000<br>2.3.1.02.99 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 12.000,00<br>0,00<br>0,00  | 12.000,00<br>0,00<br>0,00                           | 12.000,00<br>0,00<br>0,00          | 12.000,00<br>0,00<br>0,00  |
|  |   |                               |   | previsione di cassa  | 12.475.703,43  | 13.136.181,64                                       |                                    |                            |

| 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 2023                 | PREVISIONI ANNO 2024                 | PREVISIONI ANNO 2025                 |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   | RESPONSABILE DI SPESA   |                               |   |   |  |                                      |                                      |                                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |                                      |                                      |                                      |
| <i>LEGISLATIVA</i>  |   |                               |   |   |  |                                      |                                      |                                      |
| 6112  | RICONOSCIMENTI IN MEMORIA DELL'ASSESSORE RAFFAELE DELCOGLIANO PER AZIONI DI SOCCORSO E DI CORAGGIO IN CAMPANIA - L.R. N. 18/2022 - ART. 33<br><i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br/>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>   | 1.04.02.05.000<br>2.3.1.02.99 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 12.000,00<br><br>0,00<br>12.000,00   | 12.000,00<br><br>0,00<br>12.000,00   | 12.000,00<br><br>0,00<br>12.000,00   |
| 6113  | ISTITUZIONE DEL PREMIO "LA CAMPANIA SI RACCONTA" - L.R. N. 18/2022 - ART. 35<br><i>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br/>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>   | 1.04.02.05.000<br>2.3.1.02.99 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 12.000,00<br><br>0,00<br>12.000,00   | 12.000,00<br><br>0,00<br>12.000,00   | 12.000,00<br><br>0,00<br>12.000,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                                    |   |                               | <b>349,37</b>   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 919.683,60<br><br>0,00<br>931.683,60       | 615.000,00<br><br>0,00<br>615.349,37 | 615.000,00<br><br>0,00<br>615.000,00 | 615.000,00<br><br>0,00<br>615.000,00 |
| <b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b> |   |                               |   |   |  |                                      |                                      |                                      |
| 4061  | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO<br><i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 3.042.415,81  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>3.190.873,38           | 0,00<br><br>0,00<br>3.042.415,81     | 0,00<br><br>0,00<br>3.042.415,81     | 0,00<br><br>0,00<br>3.042.415,81     |
| 4201  | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA<br><i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i> | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 236.813,27  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>236.813,27             | 0,00<br><br>0,00<br>236.813,27       | 0,00<br><br>0,00<br>236.813,27       | 0,00<br><br>0,00<br>236.813,27       |

| 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 2023                       | PREVISIONI ANNO 2024                 | PREVISIONI ANNO 2025                 |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                      |                                      |
| 4202     | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA<br><i>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</i>   | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 87.389,58   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>87.389,58              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>87.389,58          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 4203     | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA<br><i>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</i>   | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 1.375.667,69  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>1.498.448,75           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.375.667,69       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 4204     | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA<br><i>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</i>  | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 341.037,46  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>341.037,46             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>341.037,46         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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.<br><i>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</i> | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 1.564.775,50  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.025.000,00<br><br>0,00<br>2.546.028,08   | 940.438,89<br>0,00<br>0,00<br>2.505.214,39 | 1.050.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.050.000,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |                      |                      |                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |                      |                      |                      |
| 4206     | RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA   | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 1.295.330,20  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i> | 2.182.000,00                               | 1.745.948,83<br>0,00 | 2.150.000,00<br>0,00 | 2.150.000,00<br>0,00 |
|          | COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                  |                               |   | <i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                  | 0,00<br>3.046.593,62                       | 0,00<br>3.041.279,03 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 4207     | RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA   | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 370.443,01  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i> | 456.000,00                                 | 279.561,11<br>0,00   | 565.000,00<br>0,00   | 565.000,00<br>0,00   |
|          | COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI |                               |   | <i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                  | 0,00<br>650.096,78                         | 0,00<br>650.004,12   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 4208     | RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA   | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 271.797,22  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i> | 332.000,00                                 | 234.051,17<br>0,00   | 480.000,00<br>0,00   | 480.000,00<br>0,00   |
|          | COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI    |                               |   | <i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                  | 0,00<br>458.984,60                         | 0,00<br>505.848,39   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 5023     | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA   | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 131.143,33  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i> | 0,00                                       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|          | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA<br>COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  |                               |   | <i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa                  | 0,00<br>136.592,54                         | 0,00<br>131.143,33   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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 2023                                | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025          |
|--|--|-------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|-------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |   |   |                                    |                               |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |   |   |                                    |                               |
| <i>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>               |  |                               |   |   |   |   |                                    |                               |
| 5025   | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA                                 | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 1.982.690,38  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i>   | 1.879.741,37<br>0,00                                | 1.493.571,72<br>0,00                                | 1.493.571,72<br>0,00               | 1.493.571,72<br>0,00          |
|  | <i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI</i> |                               |   | <i>di cui FPV</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                          |
|  | <i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   |                               |   | previsione di cassa   | 3.159.880,07  | 3.476.262,10  |                                    |                               |
| <b>Totale Macroaggregato 109</b>               |  |                               | 10.699.503,45   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.874.741,37<br>0,00<br>0,00<br>15.352.738,13       | 4.693.571,72<br>0,00<br>0,00<br>15.393.075,17       | 5.738.571,72<br>0,00<br>0,00       | 5.738.571,72<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b> |  |                               |   |   |   |   |                                    |                               |
| 6053   | SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM  | 1.10.99.99.000<br>2.1.9.99.99 | 166.140,78  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i>   | 523.375,27<br>0,00                                  | 219.434,58<br>0,00                                  | 219.434,58<br>0,00                 | 219.434,58<br>0,00            |
|  | <i>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.</i>  |                               |   | <i>di cui FPV</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                          |
|  | <i>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.</i>  |                               |   | previsione di cassa   | 539.235,27  | 385.575,36  |                                    |                               |
| 6164   | GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA  | 1.10.99.99.000<br>2.1.9.99.99 | 16.450,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i>   | 109.732,21<br>0,00                                  | 100.000,00<br>0,00                                  | 100.000,00<br>0,00                 | 100.000,00<br>0,00            |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>                          |                               |   | <i>di cui FPV</i>   | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                          |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>                          |                               |   | previsione di cassa   | 147.932,21  | 116.450,00  |                                    |                               |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>               |  |                               | 182.590,78  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 633.107,48<br>0,00<br>0,00<br>687.167,48            | 319.434,58<br>0,00<br>0,00<br>502.025,36            | 319.434,58<br>0,00<br>0,00         | 319.434,58<br>0,00<br>0,00    |
| <b>Totale Titolo 1</b>                         |  |                               | 15.279.952,24   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 27.778.005,17<br>85.847,18<br>0,00<br>38.087.793,71 | 23.752.136,43<br>20.333,00<br>0,00<br>39.032.088,67 | 24.887.136,43<br>20.333,00<br>0,00 | 24.887.136,43<br>0,00<br>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 2023               | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025          |
|---|--|-------------------------------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|   | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |  |  |                                    |                                    |                               |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |  |  |                                    |                                    |                               |
| <b>Totale Programma 1</b>   |  |                               | 15.279.952,24   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 27.778.005,17<br><br>0,00                  | 23.752.136,43<br>85.847,18<br>0,00 | 24.887.136,43<br>20.333,00<br>0,00 | 24.887.136,43<br>0,00<br>0,00 |
|   |  |                               |   | previsione di cassa  | 38.087.793,71                              | 39.032.088,67                      |                                    |                               |
| <b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |  |                               |   |  |  |                                    |                                    |                               |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  |                               |   |  |  |                                    |                                    |                               |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>                              |  |                               |   |  |  |                                    |                                    |                               |
| 4013  | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 3<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 159.689,91  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 827.000,00<br><br>0,00                     | 1.045.440,00<br>0,00<br>0,00       | 1.045.440,00<br>0,00<br>0,00       | 1.045.440,00<br>0,00<br>0,00  |
|   |  |                               |   | previsione di cassa  | 827.000,00                                 | 1.205.129,91                       |                                    |                               |
| 4082  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 3<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.01.02.01.000<br>2.1.4.02.99 | 333.059,35  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 809.555,82<br><br>0,00                     | 524.040,00<br>0,00<br>0,00         | 524.040,00<br>0,00<br>0,00         | 524.040,00<br>0,00<br>0,00    |
|   |  |                               |   | previsione di cassa  | 809.555,82                                 | 857.099,35                         |                                    |                               |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>  |  |                               | 492.749,26  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.636.555,82<br><br>0,00                   | 1.569.480,00<br>0,00<br>0,00       | 1.569.480,00<br>0,00<br>0,00       | 1.569.480,00<br>0,00<br>0,00  |
|   |  |                               |   | previsione di cassa  | 1.636.555,82                               | 2.062.229,26                       |                                    |                               |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                        |  |                               |   |  |  |                                    |                                    |                               |
| 3082  | IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI A CARICO ENTE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI                              | 1.02.01.99.000<br>2.1.9.01.01 | 8.597,34  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 15.000,00<br><br>0,00                      | 15.000,00<br>0,00<br>0,00          | 15.000,00<br>0,00<br>0,00          | 15.000,00<br>0,00<br>0,00     |
|   |  |                               |   | previsione di cassa  | 17.342,00                                  | 23.597,34                          |                                    |                               |
| 3083  | TASSE E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI                     | 1.02.01.06.000<br>2.1.9.01.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 260.000,00<br><br>0,00                     | 240.000,00<br>0,00<br>0,00         | 240.000,00<br>0,00<br>0,00         | 240.000,00<br>0,00<br>0,00    |
|   |  |                               |   | previsione di cassa  | 260.000,00                                 | 240.000,00                         |                                    |                               |

| 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 2023                          | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025               |
|--|---|-------------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |                                    |                                    |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |  |   |                                    |                                    |
| 4405   | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI            | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 112.591,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 221.067,75<br><br>0,00<br>221.067,75       | 178.554,10<br>0,00<br>0,00<br>291.145,10      | 178.554,10<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 178.554,10<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                     |   |                               | 121.188,34  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 496.067,75<br><br>0,00<br>498.409,75       | 433.554,10<br>0,00<br>0,00<br>554.742,44      | 433.554,10<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 433.554,10<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b> |   |                               |   |   |  |   |                                    |                                    |
| 3010   | UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA<br>U.D. SISTEMI INFORMATIVI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                    | 1.03.02.05.000<br>2.1.2.01.05 | 15.304,34   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br>45.057,80         | 40.000,00<br>30.000,00<br>0,00<br>55.304,34   | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3013   | CONVENZIONI AUTOSTRADALI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                            | 1.03.02.05.000<br>2.1.2.01.05 | 3.380,13  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 6.000,00<br><br>0,00<br>7.641,32           | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.380,13          | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 3014   | UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE<br>U.D. SISTEMI INFORMATIVI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                   | 1.03.02.05.000<br>2.1.2.01.05 | 18.974,28   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>33.000,00         | 20.000,00<br>15.000,00<br>0,00<br>38.974,28   | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3021   | UTENZE (ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA)<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI            | 1.03.02.05.000<br>2.1.2.01.05 | 176.116,15  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 400.000,00<br><br>0,00<br>498.055,25       | 500.000,00<br>62.500,00<br>0,00<br>676.116,15 | 500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3031   | ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 5.000,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>50.000,00         | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>55.000,00        | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                         | PREVISIONI ANNO 2024                   | PREVISIONI ANNO 2025              |
|----------|---|-------------------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |  |                                   |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |  |  |  |                                   |
| 3041     | MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 15.537,45   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>39.894,61         | 30.000,00<br>10.992,48<br>0,00<br>45.537,45  | 30.000,00<br>5.496,27<br>0,00<br>0,00  | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3042     | SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.03.02.18.000<br>2.1.2.02.01 | 38.064,73   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 70.000,00<br><br>0,00<br>71.646,06         | 70.000,00<br>59.232,50<br>0,00<br>108.064,73 | 70.000,00<br>54.678,68<br>0,00<br>0,00 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3047     | ACQUISTO BENI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.03.01.05.000<br>2.1.1.01.05 | 15.003,75   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 35.000,00<br><br>0,00<br>35.000,00         | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>40.003,75       | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3061     | SPESE PER AVVISI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.03.02.16.000<br>2.1.2.01.14 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>31.769,00         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00       | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3071     | SPESE ECONOMATO L.R. 12/06 ART. 16 ECONOMO<br>ECONOMO   | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 8.638,71  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>30.000,00         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>38.638,71       | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3073     | DIVISE AL PERSONALE AUSILIARIO<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br><br>0,00<br>10.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 3076     | ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br/>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 10.614,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 40.614,00<br><br>0,00<br>40.614,00         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>40.614,00       | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                                 | PREVISIONI ANNO 2024                               | PREVISIONI ANNO 2025                         |
|----------|---|-------------------------------|---|---|--|--|--|--|
|          | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |  |  |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |  |  |  |  |
| 3080     | FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI SEDI<br>CONSIGLIO REGIONALE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI           | 1.03.02.07.000<br>2.1.3.99.99 | 3.334,24  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.820.000,00<br><br>0,00<br>1.820.000,00   | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.703.334,24         | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00       | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.700.000,00 |
| 3091     | ACQUISTO DI BENI PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI<br>DOCUMENTAZIONE<br>U.D. STUDI LEGISLATIVI E SERVIZI DI<br>DOCUMENTAZIONE<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'<br>LEGISLATIVA | 1.03.01.01.000<br>2.1.1.01.01 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 5.000,00<br><br>0,00<br>5.000,00           | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00               | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00         |
| 3092     | ACQUISTO SERVIZI PER IL<br>FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI<br>DOCUMENTAZIONE<br>U.D. STUDI LEGISLATIVI E SERVIZI DI<br>DOCUMENTAZIONE<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'<br>LEGISLATIVA | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 5.000,00<br><br>0,00<br>5.000,00           | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00               | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00         |
| 3110     | SERVIZI DI PULIZIA<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 240.673,71  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.060.000,00<br><br>0,00<br>1.188.529,54   | 1.110.000,00<br>19.348,64<br>0,00<br>1.350.673,71    | 1.110.000,00<br>9.674,32<br>0,00<br>1.119.674,32   | 1.110.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.110.000,00 |
| 3111     | SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E<br>FACCHINAGGIO<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI                          | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 52.482,68   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 220.000,00<br><br>0,00<br>312.159,74       | 220.000,00<br>0,00<br>0,00<br>272.482,68             | 220.000,00<br>0,00<br>0,00<br>220.000,00           | 220.000,00<br>0,00<br>0,00<br>220.000,00     |
| 3120     | SERVIZI DI PORTIERATO<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 272.572,07  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.450.000,00<br><br>0,00<br>1.578.183,35   | 1.350.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.622.572,07         | 1.350.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.350.000,00       | 1.350.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.350.000,00 |
| 3122     | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 128.059,94  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.467.000,00<br><br>0,00<br>1.701.628,65   | 1.550.000,00<br>1.313.309,55<br>0,00<br>1.678.059,94 | 1.550.000,00<br>455.439,38<br>0,00<br>1.550.000,00 | 1.550.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.550.000,00 |

| 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 2023                        | PREVISIONI ANNO 2024           | PREVISIONI ANNO 2025      |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |                                |                           |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |   |                                |                           |
| 3131     | ACQUISTO CARBURANTE<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 12.687,54   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>26.467,61         | 20.000,00<br>16.000,00<br>0,00<br>32.687,54 | 20.000,00<br>15.000,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3132     | NOLEGGIO AUTOVETTURE<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.03.02.07.000<br>2.1.3.99.99 | 28.238,56   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 45.000,00<br><br>0,00<br>62.592,06         | 35.000,00<br>31.827,36<br>0,00<br>63.238,56 | 35.000,00<br>11.560,23<br>0,00 | 35.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3134     | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VEICOLI<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 2.383,56  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.000,00<br><br>0,00<br>3.000,00           | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.383,56        | 3.000,00<br>0,00<br>0,00       | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3140     | ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.03.01.01.000<br>2.1.1.01.01 | 1.482,80  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.000,00<br><br>0,00<br>6.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.482,80            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 3142     | ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>                         | 1.03.01.01.000<br>2.1.1.01.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.000,00<br><br>0,00<br>5.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 3149     | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>                                | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 4.768,58  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 18.000,00<br><br>0,00<br>19.789,74         | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.768,58       | 8.000,00<br>0,00<br>0,00       | 13.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3151     | SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ESSENZE ORNAMENTALI<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i> | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 4.639,06  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>26.569,53         | 25.000,00<br>15.695,30<br>0,00<br>29.639,06 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00      | 25.000,00<br>0,00<br>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 2023                        | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025               |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |                                    |                                    |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |   |                                    |                                    |
| 3152     | GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BOUVETTE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 12.902,11   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>26.176,90         | 20.000,00<br>311,11<br>0,00<br>32.902,11    | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3201     | ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA (CONGEGNI MECCANICI ED ELETTRICI)<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br>147.599,49        | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>40.000,00      | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3209     | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERIZIE)<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.03.02.11.000<br>2.1.2.01.09 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 10.000,00<br><br>0,00<br>10.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 3245     | ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.03.02.17.000<br>2.1.2.01.15 | 12.080,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 13.000,00<br><br>0,00<br>25.082,00         | 13.000,00<br>12.078,00<br>0,00<br>25.080,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3246     | ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.03.01.01.000<br>2.1.1.01.01 | 1.344,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 6.000,00<br><br>0,00<br>6.488,00           | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.344,00        | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 6034     | COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AI COMPONENTI<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 34.388,78   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 177.000,00<br><br>0,00<br>193.839,52       | 180.000,00<br>0,00<br>0,00<br>214.388,78    | 180.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 180.000,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                                 | PREVISIONI ANNO 2024                       | PREVISIONI ANNO 2025                 |
|--|---|-------------------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |  |                                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |  |  |  |                                      |
| 6037   | COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 28.371,92   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br>53.912,35         | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>78.371,92               | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                 |   |                               | 1.147.043,09  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 7.226.614,00<br><br>0,00<br>8.115.696,52   | 7.171.000,00<br>1.586.294,94<br>0,00<br>8.318.043,09 | 7.171.000,00<br>551.848,88<br>0,00<br>0,00 | 7.176.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b> |   |                               |   |   |  |  |  |                                      |
| 3150   | SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.04.03.99.000<br>2.3.1.03.99 | 19.720,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 150.000,00<br><br>0,00<br>155.460,00       | 150.000,00<br>99.280,00<br>0,00<br>169.720,00        | 150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                 |   |                               | 19.720,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 150.000,00<br><br>0,00<br>155.460,00       | 150.000,00<br>99.280,00<br>0,00<br>169.720,00        | 150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>   |   |                               |   |   |  |  |  |                                      |
| 3084   | SPESE PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.10.05.01.000<br>2.1.9.99.01 | 2.975,60  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 5.000,00<br><br>0,00<br>5.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2.975,60                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 3181   | PREMI ASSICURATIVI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.10.04.01.000<br>2.1.9.03.01 | 3.340,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 200.000,00<br><br>0,00<br>200.000,00       | 150.000,00<br>108.912,00<br>0,00<br>153.340,00       | 350.000,00<br>108.912,00<br>0,00<br>0,00   | 200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 3252   | ONERI DA CONTENZIOSO<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.10.05.04.000<br>2.1.9.99.03 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.295.895,09<br><br>0,00<br>1.295.895,09   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                 | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025         |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                                      |                                    |                              |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                             |   |  |  |                                      |                                    |                              |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>   |   |                             | 6.315,60  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.500.895,09<br><br>0,00                   | 150.000,00<br>108.912,00<br>0,00     | 350.000,00<br>108.912,00<br>0,00   | 200.000,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |   |                             | 1.787.016,29  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 11.010.132,66<br><br>0,00                  | 9.474.034,10<br>1.794.486,94<br>0,00 | 9.674.034,10<br>660.760,88<br>0,00 | 9.529.034,10<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |   |                             |   |  |  |                                      |                                    |                              |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   |                             |   |  |  |                                      |                                    |                              |
| 3040   | ACQUISTO MOBILI E ARREDI  | 2.02.01.03.000              | 8.699,97  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 130.000,00<br><br>0,00                     | 100.000,00<br>34.687,96<br>0,00      | 100.000,00<br>17.343,99<br>0,00    | 100.000,00<br>0,00<br>0,00   |
|  | U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.2.2.02.03.99              |   | previsione di cassa  | 175.867,12                                 | 108.699,97                           |                                    |                              |
| 3206   | ACQUISTI IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI SUSSIDIARI   | 2.02.01.04.000              | 2.000,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 30.000,00<br><br>0,00                      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00            | 30.000,00<br>0,00<br>0,00          | 30.000,00<br>0,00<br>0,00    |
|  | U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.2.2.04.02.01              |   | previsione di cassa  | 30.000,00                                  | 32.000,00                            |                                    |                              |
| 3208   | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IMPIANTI TECNOLOGICI   | 2.02.01.04.000              | 2.256,34  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 40.000,00<br><br>0,00                      | 40.000,00<br>0,00<br>0,00            | 40.000,00<br>0,00<br>0,00          | 40.000,00<br>0,00<br>0,00    |
|  | U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.2.2.04.02.01              |   | previsione di cassa  | 42.256,34                                  | 42.256,34                            |                                    |                              |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |   |                             | 12.956,31   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 200.000,00<br><br>0,00                     | 170.000,00<br>34.687,96<br>0,00      | 170.000,00<br>17.343,99<br>0,00    | 170.000,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |   |                             | 12.956,31   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 200.000,00<br><br>0,00                     | 170.000,00<br>34.687,96<br>0,00      | 170.000,00<br>17.343,99<br>0,00    | 170.000,00<br>0,00<br>0,00   |
|  |   |                             |   | previsione di cassa  | 248.123,46                                 | 182.956,31                           |                                    |                              |

| 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 2023                 | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025               |
|--|--|-------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |  |  |                                      |                                    |                                    |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |  |  |                                      |                                    |                                    |
| <b>Totale Programma 3</b>                            |  |                               | 1.799.972,60  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 11.210.132,66<br><br>0,00                  | 9.644.034,10<br>1.829.174,90<br>0,00 | 9.844.034,10<br>678.104,87<br>0,00 | 9.699.034,10<br>0,00<br>0,00       |
|  |  |                               |   | previsione di cassa  | 12.155.140,64                              | 11.444.006,70                        |                                    |                                    |
| <b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>                   |  |                               |   |  |  |                                      |                                    |                                    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                       |  |                               |   |  |  |                                      |                                    |                                    |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b> |  |                               |   |  |  |                                      |                                    |                                    |
| 3044   | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                    | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 404.977,11  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.200.000,00<br><br>0,00                   | 1.200.000,00<br>799.897,84<br>0,00   | 1.200.000,00<br>654.839,74<br>0,00 | 1.200.000,00<br>180.496,99<br>0,00 |
|  |  |                               |   | previsione di cassa  | 1.524.415,24                               | 1.604.977,11                         |                                    |                                    |
| 3046   | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 644,30  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 0,00<br><br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
|  |  |                               |   | previsione di cassa  | 644,30                                     | 644,30                               |                                    |                                    |
| 3049   | ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI               | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 60.000,00<br><br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
|  |  |                               |   | previsione di cassa  | 95.211,60                                  | 0,00                                 |                                    |                                    |
| 3052   | INTERVENTI EDILI E DI IMPIANTISTICA DI SOMMA URGENZA LOCALI SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 62.248,00<br><br>0,00                      | 100.000,00<br>0,00<br>0,00           | 100.000,00<br>0,00<br>0,00         | 100.000,00<br>0,00<br>0,00         |
|  |  |                               |   | previsione di cassa  | 67.787,70                                  | 100.000,00                           |                                    |                                    |
| 3055   | SPESE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI              | 1.03.02.11.000<br>2.1.2.01.09 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 37.752,00<br><br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
|  |  |                               |   | previsione di cassa  | 37.752,00                                  | 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 2023               | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025               |
|--|--|----------------------------------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO        |   |  |  |                                    |                                    |                                    |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                                  |   |  |  |                                    |                                    |                                    |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |  |                                  | 405.621,41  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.360.000,00                               | 1.300.000,00<br>799.897,84<br>0,00 | 1.300.000,00<br>654.839,74<br>0,00 | 1.300.000,00<br>180.496,99<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |  |                                  | 405.621,41  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.360.000,00                               | 1.300.000,00<br>799.897,84<br>0,00 | 1.300.000,00<br>654.839,74<br>0,00 | 1.300.000,00<br>180.496,99<br>0,00 |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |  |                                  |   |  |  |                                    |                                    |                                    |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |  |                                  |   |  |  |                                    |                                    |                                    |
| 3045   | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 2.02.01.09.000<br>1.2.2.02.09.99 | 855.385,53  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.467.570,00                               | 900.000,00<br>185.673,42<br>0,00   | 900.000,00<br>0,00<br>0,00         | 900.000,00<br>0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |  |                                  | 855.385,53  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.467.570,00                               | 900.000,00<br>185.673,42<br>0,00   | 900.000,00<br>0,00<br>0,00         | 900.000,00<br>0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |  |                                  | 855.385,53  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 1.467.570,00                               | 900.000,00<br>185.673,42<br>0,00   | 900.000,00<br>0,00<br>0,00         | 900.000,00<br>0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Programma 6</b>  |  |                                  | 1.261.006,94  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 2.827.570,00                               | 2.200.000,00<br>985.571,26<br>0,00 | 2.200.000,00<br>654.839,74<br>0,00 | 2.200.000,00<br>180.496,99<br>0,00 |
| <b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>                      |  |                                  |   |  |  |                                    |                                    |                                    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  |                                  |   |  |  |                                    |                                    |                                    |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>                     |  |                                  |   |  |  |                                    |                                    |                                    |
| 1022   | MANUTENZIONE SOFTWARE<br>PROCEDURA INDENNITA' CONSIGLIERI E VITALIZI EX CONSIGLIERI REGIONALI<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16    | 671,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 16.000,00                                  | 16.000,00<br>0,00<br>0,00          | 16.000,00<br>0,00<br>0,00          | 16.000,00<br>0,00<br>0,00          |
|  |  |                                  |   | previsione di cassa  | 16.000,00                                  | 16.671,00                          |                                    |                                    |

| 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 2023                                 | PREVISIONI ANNO 2024                 | PREVISIONI ANNO 2025                 |
|----------|--|-------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                      |                                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
|          | <i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
| 3016     | SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI<br><i>U.D. SISTEMI INFORMATIVI</i><br><i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.03.02.16.000<br>2.1.2.01.14 | 8.459,67  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 13.000,00<br><br>0,00<br>16.100,00         | 13.000,00<br>6.929,60<br>0,00<br>21.459,67           | 13.000,00<br>6.100,00<br>0,00        | 13.000,00<br>2.033,33<br>0,00        |
| 3050     | UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI<br><i>U.D. SISTEMI INFORMATIVI</i><br><i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.03.02.07.000<br>2.1.3.99.99 | 14.218,75   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 80.000,00<br><br>0,00<br>94.218,73         | 70.000,00<br>47.439,10<br>0,00<br>84.218,75          | 70.000,00<br>6.324,48<br>0,00        | 70.000,00<br>0,00<br>0,00            |
| 3190     | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE<br><i>U.D. SISTEMI INFORMATIVI</i><br><i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 1.360.104,77  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.375.000,00<br><br>0,00<br>4.398.229,91   | 3.175.000,00<br>2.113.224,24<br>0,00<br>4.535.104,77 | 3.230.000,00<br>1.473.368,01<br>0,00 | 3.230.000,00<br>1.472.798,51<br>0,00 |
| 3191     | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/90 - CONSIGLIO REGIONALE/IRCCS "G. PASCALE" DI NAPOLI<br><i>U.D. SISTEMI INFORMATIVI</i><br><i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>25.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 3192     | ALTRI BENI DI CONSUMO SISTEMI INFORMATIVI<br><i>U.D. SISTEMI INFORMATIVI</i><br><i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 3.000,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00         | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.000,00               | 10.000,00<br>0,00<br>0,00            | 10.000,00<br>0,00<br>0,00            |
| 3195     | LICENZE D'USO SOFTWARE APPLICATIVO SETTORE BILANCIO, CONTABILITA' GENERALE, CASSA ECONOMALE, STIPENDI, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i> | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 16.000,00<br><br>0,00<br>16.000,00         | 16.000,00<br>15.824,62<br>0,00<br>16.000,00          | 16.000,00<br>0,00<br>0,00            | 16.000,00<br>0,00<br>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 2023                                 | PREVISIONI ANNO 2024                                 | PREVISIONI ANNO 2025                                 |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|--|--|--|
|                                  | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |  |  |
|                                  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |  |  |  |
| 3196                             | INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE BILANCIO<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                          | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 12.000,00<br><br>0,00<br>12.000,00         | 12.000,00<br>6.844,20<br>0,00<br>12.000,00           | 12.000,00<br>6.844,20<br>0,00<br>12.000,00           | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00               |
| 3198                             | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONE INFORMATICA<br>U.D. SISTEMI INFORMATIVI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 80.000,00<br><br>0,00<br>117.728,50        | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>80.000,00               | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>80.000,00               | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>80.000,00               |
| 3210                             | ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PIATTAFORME TELEMATICHE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>25.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 3249                             | FONDO INNOVAZIONE (ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016)<br>CENTRO DI SPESA GENERALE<br>CENTRO DI SPESA GENERALE   | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>15.000,00         | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00               | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00               | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00               |
| 6038                             | ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.LGS. 118/2011<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 16.931,39   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 21.935,71<br><br>0,00<br>26.698,41         | 16.000,00<br>15.453,33<br>0,00<br>32.931,39          | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.000,00               | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.000,00               |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b> |  |                               | 1.403.385,58  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 3.698.935,71<br><br>0,00<br>4.781.975,55   | 3.423.000,00<br>2.205.715,09<br>0,00<br>4.826.385,58 | 3.478.000,00<br>1.492.636,69<br>0,00<br>3.478.000,00 | 3.478.000,00<br>1.474.831,84<br>0,00<br>3.478.000,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |  |                               | 1.403.385,58  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 3.698.935,71<br><br>0,00<br>4.781.975,55   | 3.423.000,00<br>2.205.715,09<br>0,00<br>4.826.385,58 | 3.478.000,00<br>1.492.636,69<br>0,00<br>3.478.000,00 | 3.478.000,00<br>1.474.831,84<br>0,00<br>3.478.000,00 |

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 3193   | ACQUISTO SOFTWARE   | 2.02.03.02.000              | 1.192,29  | previsione di competenza | 100.000,00                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|  | 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      | 100.000,00                                 | 101.192,29           |                      |                      |
| 3194   | ACQUISTO HARDWARE   | 2.02.01.07.000              | 0,00  | previsione di competenza | 150.000,00                                 | 250.000,00           | 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      | 187.966,40                                 | 250.000,00           |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |   |                             | 1.192,29  | previsione di competenza | 250.000,00                                 | 350.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | 287.966,40                                 | 351.192,29           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |   |                             | 1.192,29  | previsione di competenza | 250.000,00                                 | 350.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | 287.966,40                                 | 351.192,29           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 8</b>  |   |                             | 1.404.577,87  | previsione di competenza | 3.948.935,71                               | 3.773.000,00         | 3.728.000,00         | 3.728.000,00         |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 2.205.715,09         | 1.492.636,69         | 1.474.831,84         |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | 5.069.941,95                               | 5.177.577,87         |                      |                      |
| <b>Programma 10 Risorse umane</b>  |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>                   |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 4011   | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 10                                  | 1.01.01.01.000              | 39.154,26   | previsione di competenza | 207.000,00                                 | 522.720,00           | 522.720,00           | 522.720,00           |
|  | U.D. GESTIONE DEL PERSONALE   | 2.1.4.01.01                 |   | 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      | 245.666,79                                 | 561.874,26           |                      |                      |
| 4021   | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO | 1.01.01.01.000              | 1.278.244,99  | previsione di competenza | 2.785.400,13                               | 2.250.000,00         | 2.250.000,00         | 2.250.000,00         |
|  | U.D. GESTIONE DEL PERSONALE   | 2.1.4.01.01                 |   | 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      | 2.815.722,98                               | 3.528.244,99         |                      |                      |

| 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 2023                          | PREVISIONI ANNO 2024                 | PREVISIONI ANNO 2025                 |
|----------|---|-------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|          | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |                                      |                                      |
|          | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |  |   |                                      |                                      |
| 4022     | AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE<br>EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI                        | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 413.624,71  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 2.013.402,39<br><br>0,00<br>2.013.402,39   | 1.021.100,00<br>0,00<br>0,00<br>1.434.724,71  | 1.021.100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.021.100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4023     | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE<br>(ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016)<br>CENTRO DI SPESA GENERALE<br>CENTRO DI SPESA GENERALE   | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 29.151,55   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 45.000,00<br><br>0,00<br>45.000,00         | 45.000,00<br>0,00<br>0,00<br>74.151,55        | 45.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 45.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 4025     | ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO<br>INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113<br>DEL D.LGS. N.50/2016)<br>CENTRO DI SPESA GENERALE<br>CENTRO DI SPESA GENERALE   | 1.01.02.01.000<br>2.1.4.02.99 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 11.000,00<br><br>0,00<br>11.000,00         | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.000,00        | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| 4031     | ASSEGNO INTEGRATIVO NUCLEO<br>FAMILIARE<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.01.02.02.000<br>2.1.4.03.99 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>15.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 4041     | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI<br>RISULTATO DEI DIRIGENTI<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI                                  | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 1.040.527,05  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 2.329.165,40<br><br>0,00<br>2.329.165,40   | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.540.527,05  | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4081     | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI<br>OBBLIGATORI A CARICO ENTE<br>PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 10<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.01.02.01.000<br>2.1.4.02.99 | 60.492,46   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 163.506,71<br><br>0,00<br>163.506,71       | 262.020,00<br>0,00<br>0,00<br>322.512,46      | 262.020,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 262.020,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 4131     | BUONI PASTO AL PERSONALE<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.01.01.02.000<br>2.1.4.99.99 | 113.002,89  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 300.000,00<br><br>0,00<br>335.181,54       | 300.000,00<br>98.463,91<br>0,00<br>413.002,89 | 300.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 300.000,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                              | PREVISIONI ANNO 2024                 | PREVISIONI ANNO 2025                 |
|--|--|-------------------------------|---|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |                                      |                                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |   |                                      |                                      |
| 4161   | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO<br><i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 20.656,40   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>28.193,56         | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>45.656,40            | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                             |  |                               | 2.994.854,31  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.894.474,63<br><br>0,00<br>8.001.839,37   | 5.936.840,00<br>98.463,91<br>0,00<br>8.931.694,31 | 5.936.840,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.936.840,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |  |                               |   |   |  |   |                                      |                                      |
| 4026   | IRAP SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016)<br><i>CENTRO DI SPESA GENERALE<br/>CENTRO DI SPESA GENERALE</i>  | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 4.000,00<br><br>0,00<br>4.000,00           | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.000,00              | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 4.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 4404   | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10<br><i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 18.437,55   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 49.438,25<br><br>0,00<br>49.438,25         | 89.277,05<br>0,00<br>0,00<br>107.714,60           | 89.277,05<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 89.277,05<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                             |  |                               | 18.437,55   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 53.438,25<br><br>0,00<br>53.438,25         | 93.277,05<br>0,00<br>0,00<br>111.714,60           | 93.277,05<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 93.277,05<br>0,00<br>0,00<br>0,00    |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>         |  |                               |   |   |  |   |                                      |                                      |
| 4016   | FORMAZIONE SPECIALISTICA E AGGIORNAMENTO IN MATERIA CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i> | 1.03.02.04.000<br>2.1.2.01.04 | 8.000,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 8.000,00<br><br>0,00<br>8.000,00           | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.000,00             | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| 4017   | RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>                | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 9.000,00<br><br>0,00<br>9.000,00           | 9.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.000,00              | 9.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 9.000,00<br>0,00<br>0,00<br>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 2023                         | PREVISIONI ANNO 2024           | PREVISIONI ANNO 2025           |
|--|---|-------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                |                                |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |  |  |                                |                                |
| 4018   | RIMBORSO SPESE PER INCARICHI A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA<br><i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>                        | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 1.059,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br><br>0,00<br>10.000,00           | 10.000,00<br><br>0,00<br>11.059,00           | 10.000,00<br><br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br><br>0,00<br>0,00  |
| 4051   | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE<br><i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>50.000,00           | 50.000,00<br><br>0,00<br>50.000,00           | 50.000,00<br><br>0,00<br>0,00  | 50.000,00<br><br>0,00<br>0,00  |
| 4121   | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE<br><i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.03.02.04.000<br>2.1.2.01.04 | 1.138,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 113.000,00<br><br>0,00<br>113.000,00         | 113.000,00<br><br>0,00<br>114.138,00         | 113.000,00<br><br>0,00<br>0,00 | 113.000,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| 4122   | FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE<br><i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>              | 1.03.02.04.000<br>2.1.2.01.04 | 2.981,36  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br><br>0,00<br>11.284,80           | 10.000,00<br><br>0,00<br>12.981,36           | 10.000,00<br><br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br><br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                 |   |                               | 13.178,36   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 200.000,00<br><br>0,00<br>0,00<br>201.284,80 | 200.000,00<br><br>0,00<br>0,00<br>213.178,36 | 200.000,00<br><br>0,00<br>0,00 | 200.000,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b> |   |                               |   |   |  |  |                                |                                |
| 4012   | INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE (L.R. 15/81)<br><i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i> | 1.04.02.01.000<br>2.3.1.02.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 300.000,00<br><br>0,00<br>300.000,00         | 200.000,00<br><br>0,00<br>200.000,00         | 200.000,00<br><br>0,00<br>0,00 | 200.000,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                 |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 300.000,00<br><br>0,00<br>0,00<br>300.000,00 | 200.000,00<br><br>0,00<br>0,00<br>200.000,00 | 200.000,00<br><br>0,00<br>0,00 | 200.000,00<br><br>0,00<br>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 2023              | PREVISIONI ANNO 2024         | PREVISIONI ANNO 2025         |
|--|--|-------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |  |  |                                   |                              |                              |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |  |  |                                   |                              |                              |
| <b>Totale Titolo 1</b>                               |  |                               | 3.026.470,22  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 8.447.912,88<br><br>0,00                   | 6.430.117,05<br>98.463,91<br>0,00 | 6.430.117,05<br>0,00<br>0,00 | 6.430.117,05<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 10</b>                           |  |                               | 3.026.470,22  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 8.447.912,88<br><br>0,00                   | 6.430.117,05<br>98.463,91<br>0,00 | 6.430.117,05<br>0,00<br>0,00 | 6.430.117,05<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Programma 11 Altri servizi generali</b>           |  |                               |   |  |  |                                   |                              |                              |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                       |  |                               |   |  |  |                                   |                              |                              |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b> |  |                               |   |  |  |                                   |                              |                              |
| 6014   | O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.11.000<br>2.1.2.01.09 | 9.577,48  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 65.000,00<br><br>0,00                      | 65.000,00<br>0,00<br>0,00         | 65.000,00<br>0,00<br>0,00    | 65.000,00<br>0,00<br>0,00    |
|  | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO   |                               |   | previsione di cassa  | 71.252,00                                  | 74.577,48                         |                              |                              |
| 6021   | CONSULENZE PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                   | 1.03.02.10.000<br>2.1.2.01.08 | 4.800,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 62.000,00<br><br>0,00                      | 62.000,00<br>0,00<br>0,00         | 62.000,00<br>0,00<br>0,00    | 62.000,00<br>0,00<br>0,00    |
|  | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  |                               |   | previsione di cassa  | 64.624,36                                  | 66.800,00                         |                              |                              |
| 6033   | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI D'INTERESSE SOCIALE, ARTISTICO E CULTURALE<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP                  | 1.03.01.01.000<br>2.1.1.01.01 | 3.000,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 15.000,00<br><br>0,00                      | 10.000,00<br>0,00<br>0,00         | 10.000,00<br>0,00<br>0,00    | 10.000,00<br>0,00<br>0,00    |
|  | DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA   |                               |   | previsione di cassa  | 15.000,00                                  | 13.000,00                         |                              |                              |
| 6211   | SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO<br>U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA  | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 71.813,04   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i> | 208.117,83<br><br>0,00                     | 185.000,00<br>0,00<br>0,00        | 200.000,00<br>0,00<br>0,00   | 200.000,00<br>0,00<br>0,00   |
|  | DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA   |                               |   | previsione di cassa  | 324.523,03                                 | 256.813,04                        |                              |                              |

| 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 2023                       | PREVISIONI ANNO 2024       | PREVISIONI ANNO 2025       |
|--|---|-------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                            |                            |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |  |  |                            |                            |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                 |   |                               | 89.190,52   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 350.117,83<br><br>0,00<br>475.399,39       | 322.000,00<br>0,00<br>0,00<br>411.190,52   | 337.000,00<br>0,00<br>0,00 | 337.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b> |   |                               |   |   |  |  |                            |                            |
| 6101   | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE DEI DIPENDENTI<br><i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.04.04.01.000<br>2.3.1.04.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br>40.000,00         | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>40.000,00     | 40.000,00<br>0,00<br>0,00  | 40.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 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<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i> | 1.04.01.04.000<br>2.3.1.01.04 | 48.415.197,80   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>48.415.197,80          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>48.415.197,80      | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                 |   |                               | 48.415.197,80   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br>48.455.197,80     | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>48.455.197,80 | 40.000,00<br>0,00<br>0,00  | 40.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>   |   |                               |   |   |  |  |                            |                            |
| 6212   | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI<br><i>U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA</i>   | 1.10.05.02.000<br>2.1.9.99.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>                 |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>15.000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|                            | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>     |                          |                             | 48.504.388,32   | previsione di competenza      | 390.117,83                                 | 377.000,00           | 377.000,00           | 377.000,00           |
|                            |                          |                             |   | <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           | 48.930.597,19                              | 48.881.388,32        |                      |                      |
| <b>Totale Programma 11</b> |                          |                             | 48.504.388,32   | previsione di competenza      | 390.117,83                                 | 377.000,00           | 377.000,00           | 377.000,00           |
|                            |                          |                             |   | <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           | 48.930.597,19                              | 48.881.388,32        |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>   |                          |                             | 71.276.368,19   | previsione di competenza      | 54.602.674,25                              | 46.176.287,58        | 47.466.287,58        | 47.321.287,58        |
|                            |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 5.204.772,34         | 2.845.914,30         | 1.655.328,83         |
|                            |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                            |                          |                             |   | previsione di cassa           | 116.666.898,98                             | 117.452.655,77       |                      |                      |

| 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 2023                      | PREVISIONI ANNO 2024             | PREVISIONI ANNO 2025             |
|--|---|-----------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |   |  |   |                                  |                                  |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                             |   |   |  |   |                                  |                                  |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>      |   |                             |   |   |  |   |                                  |                                  |
| <b>Programma 1 Fondo di riserva</b>            |   |                             |   |   |  |   |                                  |                                  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                 |   |                             |   |   |  |   |                                  |                                  |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b> |   |                             |   |   |  |   |                                  |                                  |
| 7900   | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI | 1.10.01.01.000              | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 500.000,00<br><br>0,00<br>0,00             | 500.000,00<br><br>0,00<br>0,00            | 800.000,00<br><br>0,00<br>0,00   | 900.000,00<br><br>0,00<br>0,00   |
| 7901   | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI   | 1.10.01.01.000              | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 868.209,56<br><br>0,00<br>0,00             | 500.000,00<br><br>0,00<br>0,00            | 868.959,24<br><br>0,00<br>0,00   | 913.959,24<br><br>0,00<br>0,00   |
| 7902   | FONDO DI RISERVA DI CASSA<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI               | 1.10.01.01.000              | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>1.214.003,77           | 0,00<br><br>0,00<br>20.000.000,00         | 0,00<br><br>0,00<br>0,00         | 0,00<br><br>0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>               |   |                             | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.368.209,56<br><br>0,00<br>1.214.003,77   | 1.000.000,00<br><br>0,00<br>20.000.000,00 | 1.668.959,24<br><br>0,00<br>0,00 | 1.813.959,24<br><br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                         |   |                             | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.368.209,56<br><br>0,00<br>1.214.003,77   | 1.000.000,00<br><br>0,00<br>20.000.000,00 | 1.668.959,24<br><br>0,00<br>0,00 | 1.813.959,24<br><br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>                      |   |                             | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.368.209,56<br><br>0,00<br>1.214.003,77   | 1.000.000,00<br><br>0,00<br>20.000.000,00 | 1.668.959,24<br><br>0,00<br>0,00 | 1.813.959,24<br><br>0,00<br>0,00 |

**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 2023                  | PREVISIONI ANNO 2024         | PREVISIONI ANNO 2025         |
|----------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                  | 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<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI   | 1.10.01.99.000<br>2.4.3.99.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.837.734,05<br><br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>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<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI | 1.10.01.99.000                | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.900.000,00<br><br>0,00<br>0,00           | 3.900.000,00<br>0,00<br>0,00          | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b> |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.737.734,05<br><br>0,00<br>0,00           | 3.900.000,00<br>0,00<br>0,00          | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.737.734,05<br><br>0,00<br>0,00           | 3.900.000,00<br>0,00<br>0,00          | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 3</b>        |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.737.734,05<br><br>0,00<br>0,00           | 3.900.000,00<br>0,00<br>0,00          | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Missione 20</b>        |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.105.943,61<br><br>0,00<br>1.214.003,77   | 4.900.000,00<br>0,00<br>20.000.000,00 | 3.610.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.755.000,00<br>0,00<br>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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|--|--|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                   |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>      |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 701 Uscite per partite di giro</b>         |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 8001   | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO                      | 7.01.02.01.000              | 2.981.196,00  | previsione di competenza      | 6.200.000,00                               | 6.200.000,00         | 6.200.000,00         | 6.200.000,00         |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   | 2.4.5.05.02.01              |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             |   | previsione di cassa           | 6.200.000,00                               | 9.181.196,00         |                      |                      |
| 8002   | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO                | 7.01.02.99.000              | 93.657,78   | previsione di competenza      | 1.000.000,00                               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   | 2.4.7.04.13.01              |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             |   | previsione di cassa           | 1.086.454,28                               | 1.093.657,78         |                      |                      |
| 8003   | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO | 7.01.02.02.000              | 559.334,56  | previsione di competenza      | 1.800.000,00                               | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   | 2.4.6.02.01.02              |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             |   | previsione di cassa           | 1.811.458,64                               | 2.359.334,56         |                      |                      |
| 8004   | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE                               | 7.01.99.99.000              | 244,37  | previsione di competenza      | 400.000,00                                 | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   | 2.4.7.04.99.99              |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             |   | previsione di cassa           | 400.244,37                                 | 400.244,37           |                      |                      |
| 8005   | COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE   | 7.01.99.03.000              | 0,00  | previsione di competenza      | 100.000,00                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   | 2.4.7.04.99.99              |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             |   | previsione di cassa           | 100.000,00                                 | 100.000,00           |                      |                      |
| 8007   | IVA - SPLIT PAYMENT  | 7.01.01.02.000              | 597.000,00  | previsione di competenza      | 2.500.000,00                               | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   | 2.4.5.05.04.01              |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>PARTITE DI GIRO</i>   |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             |   | previsione di cassa           | 2.500.000,00                               | 3.097.000,00         |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 701</b>                             |  |                             | <b>4.231.432,71</b>   | previsione di competenza      | <b>12.000.000,00</b>                       | <b>12.000.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b> |
|  |  |                             |   | <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           | <b>12.098.157,29</b>                       | <b>16.231.432,71</b> |                      |                      |

| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                    | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|                                    | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 7</b>             |                          |                             | 4.231.432,71  | 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           | 12.098.157,29                              | 16.231.432,71        |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b>          |                          |                             | 4.231.432,71  | 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           | 12.098.157,29                              | 16.231.432,71        |                      |                      |
| <b>Totale Missione 99</b>          |                          |                             | 4.231.432,71  | 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           | 12.098.157,29                              | 16.231.432,71        |                      |                      |
|                                    |                          |                             |   | Disavanzo di amm.             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Generale delle Spese</b> |                          |                             | 75.507.800,90   | previsione di competenza      | 73.708.617,86                              | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        |
|                                    |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 5.204.772,34         | 2.845.914,30         | 1.655.328,83         |
|                                    |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                    |                          |                             |   | previsione di cassa           | 129.979.060,04                             | 153.684.088,48       |                      |                      |

BILANCIO FINANZIARIO  
GESTIONALE PER IL TRIENNIO  
2023-2025

PER CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI<br>SI RIFERISCE IL BILANCIO |                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |                         |                         |                         |
|---------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                     |  |  |                          |   | PREVISIONI ANNO<br>2023 | PREVISIONI ANNO<br>2024 | PREVISIONI ANNO<br>2025 |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>          |  | previsione di competenza | 4.244.784,60  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b> |  | previsione di competenza | 317.570,00  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | <b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>                      |  | previsione di competenza | 6.061.375,68  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|                     | <b>- di cui avanzo utilizzato anticipatamente</b>              |  | previsione di competenza | 0,00  | 0,00                    |                         |                         |
|                     | <b>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</b>      |  | previsione di competenza | 0,00  | 0,00                    |                         |                         |
|                     | <b>Fondo di Cassa all'1/1/2023</b>                             |  | previsione di cassa      | 30.510.530,36   | 55.000.000,00           |                         |                         |

| Responsabile di Entrata PARTITE DI GIRO |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | 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 | 212.525,08 | 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 | 2.712.525,08 |              |              |
|      | PARTITE DI GIRO     |                |            |                          |              |              |              |              |

**Totale Categoria 1**

|            |                          |              |              |              |              |
|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 212.525,08 | 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 | 2.712.525,08 |              |              |

**Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente**

|      |   |                |              |                          |              |              |              |              |
|------|---|----------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6001 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO                      | 9.01.02.01.000 | 2.003.073,96 | 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 | 8.203.073,96 |              |              |
|      | PARTITE DI GIRO   |                |              |                          |              |              |              |              |
| 6002 | TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO                | 9.01.02.99.000 | 82.389,34    | 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 | 1.082.389,34 |              |              |
|      | PARTITE DI GIRO   |                |              |                          |              |              |              |              |
| 6003 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO | 9.01.02.02.000 | 148.505,01   | 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 | 1.948.505,01 |              |              |
|      | PARTITE DI GIRO   |                |              |                          |              |              |              |              |

**Totale Categoria 2**

|              |                          |              |               |              |              |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 2.233.968,31 | 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 | 11.233.968,31 |              |              |

**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                           |                |      |                          |            |            |            |            |

| Responsabile di Entrata PARTITE DI GIRO |                          |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Categoria 99</b>              |                          |                             | 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           |                      |                      |
| <b>Totale Tipologia 100</b>             |                          |                             | 2.446.493,39  | previsione di competenza | 12.000.000,00                              | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        |
|   |                          |                             |   | previsione di cassa      | 12.000.000,00                              | 14.446.493,39        |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 9</b>                  |                          |                             | 2.446.493,39  | previsione di competenza | 12.000.000,00                              | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        |
|   |                          |                             |   | previsione di cassa      | 12.000.000,00                              | 14.446.493,39        |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Entrata</b>   |                          |                             | 2.446.493,39  | previsione di competenza | 12.000.000,00                              | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        |
|   |                          |                             |   | previsione di cassa      | 12.000.000,00                              | 14.446.493,39        |                      |                      |

| Responsabile di Entrata U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | 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<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA | 2.01.01.01.000<br>1.3.1.01.01 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 219.434,58<br>219.434,58 | 219.434,58<br>219.434,58 | 219.434,58<br>219.434,58 | 219.434,58<br>219.434,58 |
| <b>Totale Categoria 1</b> |   |                               | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 219.434,58<br>219.434,58 | 219.434,58<br>219.434,58 | 219.434,58<br>219.434,58 | 219.434,58<br>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<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA | 2.01.01.04.000<br>1.3.1.01.04 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50.675.000,00<br>67.566.666,66 | 50.675.000,00<br>50.675.000,00 | 50.675.000,00<br>50.675.000,00 | 50.675.000,00<br>50.675.000,00 |
| 1003                      | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER ANAGRAGE DEGLI ELETTI (L.R. N. 9/2010)<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA                        | 2.01.01.04.000<br>1.3.1.01.04 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>6.000,00           | 6.000,00<br>6.000,00           | 6.000,00<br>6.000,00           | 6.000,00<br>6.000,00           |
| 3004                      | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTI GARANTE DIRITTI DEI DETENUTI<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA                         | 2.01.01.04.000<br>1.3.1.01.04 | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100.000,00<br>200.000,00       | 100.000,00<br>100.000,00       | 100.000,00<br>100.000,00       | 100.000,00<br>100.000,00       |
| <b>Totale Categoria 4</b> |   |                               | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50.781.000,00<br>67.772.666,66 | 50.781.000,00<br>50.781.000,00 | 50.781.000,00<br>50.781.000,00 | 50.781.000,00<br>50.781.000,00 |



# BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

Consiglio Regionale della Campania

ENTRATE

Esercizio: 2023

| Responsabile di Entrata U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA |                          |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Tipologia 101</b>  |                          |                             | 0,00  | previsione di competenza | 51.000.434,58                              | 51.000.434,58        | 51.000.434,58        | 51.000.434,58        |
|  |                          |                             |   | previsione di cassa      | 67.992.101,24                              | 51.000.434,58        |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |                          |                             | 0,00  | previsione di competenza | 51.000.434,58                              | 51.000.434,58        | 51.000.434,58        | 51.000.434,58        |
|  |                          |                             |   | previsione di cassa      | 67.992.101,24                              | 51.000.434,58        |                      |                      |

| Responsabile di Entrata U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Titolo 3 Entrate extratributarie**
**Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti**
**Categoria 2 Rimborsi in entrata**

|      |   |                               |               |   |                       |                       |      |      |
|------|---|-------------------------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|
| 3001 | RIMBORSI E RECUPERI VARI<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>  | 3.05.02.03.000<br>1.4.3.03.08 | 3.581,44      | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>3.581,44      | 0,00 | 0,00 |
| 3006 | RIMBORSI RICEVUTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GIUNTA REGIONALE O ALTRI ENTI<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>  | 3.05.02.01.000<br>1.4.3.01.01 | 585.000,00    | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>585.000,00    | 0,00<br>585.000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 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<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>            | 3.05.02.03.000<br>1.4.3.03.08 | 22.571.982,94 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>22.791.820,94 | 0,00<br>22.571.982,94 | 0,00 | 0,00 |
| 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<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i> | 3.05.02.03.000<br>1.4.3.03.08 | 25.371.260,66 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>25.390.658,55 | 0,00<br>25.371.260,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3015 | RECUPERO SOMME CONSIGLIERI REGIONALI PER DANNO ERARIALE<br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i><br><i>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA</i>   | 3.05.02.03.000<br>1.4.3.03.08 | 0,00          | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8.600,00<br>8.600,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00 | 0,00 |

| Responsabile di Entrata U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA |  |                             |   |                             |  |                      |                      |                      |
|--|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                             |   |                             |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Categoria 2</b>  |  |                             | 48.531.825,04   | previsione di competenza    | 8.600,00                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             |   | previsione di cassa         | 48.776.079,49                              | 48.531.825,04        |                      |                      |
| <b>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</b>                          |  |                             |   |                             |  |                      |                      |                      |
| 3002   | INTROITI DIVERSI   | 3.05.99.99.000              | 0,00  | previsione di competenza    | 853,00                                     | 853,00               | 853,00               | 853,00               |
|  | U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA               | 1.4.9.99.01                 |   | previsione di cassa         | 853,00                                     | 853,00               |                      |                      |
|  | U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA               |                             |   |                             |  |                      |                      |                      |
| 3007   | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016) | 3.05.99.02.000              | 0,00  | previsione di competenza    | 75.000,00                                  | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
|  | U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA               | 1.4.9.01.01                 |   | previsione di cassa         | 75.000,00                                  | 75.000,00            |                      |                      |
|  | U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA               |                             |   |                             |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Categoria 99</b>   |  |                             | 0,00  | previsione di competenza    | 75.853,00                                  | 75.853,00            | 75.853,00            | 75.853,00            |
|  |  |                             |   | previsione di cassa         | 75.853,00                                  | 75.853,00            |                      |                      |
| <b>Totale Tipologia 500</b>  |  |                             | 48.531.825,04   | previsione di competenza    | 84.453,00                                  | 75.853,00            | 75.853,00            | 75.853,00            |
|  |  |                             |   | previsione di cassa         | 48.851.932,49                              | 48.607.678,04        |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 3</b>   |  |                             | 48.531.825,04   | previsione di competenza    | 84.453,00                                  | 75.853,00            | 75.853,00            | 75.853,00            |
|  |  |                             |   | previsione di cassa         | 48.851.932,49                              | 48.607.678,04        |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Entrata</b>                                      |  |                             | 48.531.825,04   | previsione di competenza    | 51.084.887,58                              | 51.076.287,58        | 51.076.287,58        | 51.076.287,58        |
|  |  |                             |   | previsione di cassa         | 116.844.033,73                             | 99.608.112,62        |                      |                      |
| <b>Totale Titoli</b>   |  |                             | 50.978.318,43   | previsione di competenza    | 63.084.887,58                              | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        |
|  |  |                             |   | previsione di cassa         | 128.844.033,73                             | 114.054.606,01       |                      |                      |
|  |  |                             |   | Avanzo di amministrazione   | 6.061.375,68                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |  |                             |   | Fondo pluriennale vincolato | 4.562.354,60                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b>                                       |  |                             | 50.978.318,43   | previsione di competenza    | 73.708.617,86                              | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        |
|  |  |                             |   | previsione di cassa         | 159.354.564,09                             | 169.054.606,01       |                      |                      |

| Responsabile di Spesa CENTRO DI SPESA GENERALE                  |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|---|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                             |   |                             |   |                          |  | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>             |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                  |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>            |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 3249  | FONDO INNOVAZIONE (ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016)                                    | 1.03.02.19.000              | 0,00  | previsione di competenza | 15.000,00                                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
|   | CENTRO DI SPESA GENERALE  | 2.1.2.01.16                 |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | CENTRO DI SPESA GENERALE  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | previsione di cassa      | 15.000,00                                  | 15.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                                |   |                             | 0,00  | previsione di competenza | 15.000,00                                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
|   |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | previsione di cassa      | 15.000,00                                  | 15.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |   |                             | 0,00  | previsione di competenza | 15.000,00                                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
|   |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | previsione di cassa      | 15.000,00                                  | 15.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 8</b>                                       |   |                             | 0,00  | previsione di competenza | 15.000,00                                  | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
|   |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | previsione di cassa      | 15.000,00                                  | 15.000,00            |                      |                      |
| <b>Programma 10 Risorse umane</b>                               |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                  |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>          |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 4023  | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016)                      | 1.01.01.01.000              | 29.151,55   | previsione di competenza | 45.000,00                                  | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
|   | CENTRO DI SPESA GENERALE  | 2.1.4.01.01                 |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | CENTRO DI SPESA GENERALE  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | previsione di cassa      | 45.000,00                                  | 74.151,55            |                      |                      |
| 4025  | ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016) | 1.01.02.01.000              | 0,00  | previsione di competenza | 11.000,00                                  | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
|   | CENTRO DI SPESA GENERALE  | 2.1.4.02.99                 |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | CENTRO DI SPESA GENERALE  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | previsione di cassa      | 11.000,00                                  | 11.000,00            |                      |                      |

| Responsabile di Spesa CENTRO DI SPESA GENERALE               |   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                             |   |                               | 29.151,55   | previsione di competenza      | 56.000,00                                  | 56.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            |
|  |   |                               |   | <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           | 56.000,00                                  | 85.151,55            |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 4026   | IRAP SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016)<br>CENTRO DI SPESA GENERALE<br>CENTRO DI SPESA GENERALE | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 0,00  | previsione di competenza      | 4.000,00                                   | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
|  |   |                               |   | <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           | 4.000,00                                   | 4.000,00             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                             |   |                               | 0,00  | previsione di competenza      | 4.000,00                                   | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
|  |   |                               |   | <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           | 4.000,00                                   | 4.000,00             |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                       |   |                               | 29.151,55   | previsione di competenza      | 60.000,00                                  | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
|  |   |                               |   | <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           | 60.000,00                                  | 89.151,55            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 10</b>                                   |   |                               | 29.151,55   | previsione di competenza      | 60.000,00                                  | 60.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00            |
|  |   |                               |   | <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           | 60.000,00                                  | 89.151,55            |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>                                     |   |                               | 29.151,55   | previsione di competenza      | 75.000,00                                  | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
|  |   |                               |   | <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           | 75.000,00                                  | 104.151,55           |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>                          |   |                               | 29.151,55   | previsione di competenza      | 75.000,00                                  | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
|  |   |                               |   | <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           | 75.000,00                                  | 104.151,55           |                      |                      |

| Responsabile di Spesa DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 1 Organi istituzionali**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |   |                               |      |   |                                    |  |  |  |
|------|---|-------------------------------|------|---|------------------------------------|--|--|--|
| 6031 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE<br>CONFERENZA PRESIDENTI ASSEMBLEE<br>LEGISLATIVE REGIONALI<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'<br>LEGISLATIVA<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'<br>LEGISLATIVA   | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 57.000,00<br><br>0,00<br>57.000,00 | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00 | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00 | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>60.000,00 |
| 6175 | ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE<br>ELETTE IN REGIONE CAMPANIA - L.R. N.<br>5/2021 ART. 49<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'<br>LEGISLATIVA<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'<br>LEGISLATIVA                                    | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| 6411 | SPESE PER INIZIATIVE EDITORIALI E<br>PUBBLICAZIONI VOLTE ALLA<br>PROMOZIONE E ALLA DIVULGAZIONE<br>DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'<br>LEGISLATIVA<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA'<br>LEGISLATIVA | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00           | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 |

**Totale Macroaggregato 103**

|      |   |                                      |  |  |  |
|------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 107.000,00<br><br>0,00<br>107.000,00 | 120.000,00<br>0,00<br>0,00<br>120.000,00 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.000,00 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.000,00 |
|------|---|--------------------------------------|--|--|--|

**Totale Titolo 1**

|      |   |                                      |  |  |  |
|------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 107.000,00<br><br>0,00<br>107.000,00 | 120.000,00<br>0,00<br>0,00<br>120.000,00 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.000,00 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>70.000,00 |
|------|---|--------------------------------------|--|--|--|

| Responsabile di Spesa DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA |                          |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b>                                      |                          |                             | 0,00  | previsione di competenza      | 107.000,00                                 | 120.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            |
|  |                          |                             |   | <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           | 107.000,00                                 | 120.000,00           |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>                                       |                          |                             | 0,00  | previsione di competenza      | 107.000,00                                 | 120.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            |
|  |                          |                             |   | <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           | 107.000,00                                 | 120.000,00           |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>                            |                          |                             | 0,00  | previsione di competenza      | 107.000,00                                 | 120.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            |
|  |                          |                             |   | <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           | 107.000,00                                 | 120.000,00           |                      |                      |

| Responsabile di Spesa DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI |   |  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|---|---|--|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA                                       |  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO                                    |  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |   |  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Programma 11 Altri servizi generali</b>  |   |  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   |  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>                              |   |  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 6021  | CONSULENZE PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE           |  | 1.03.02.10.000              | 4.800,00  | previsione di competenza | 62.000,00                                  | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
|   | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI |  | 2.1.2.01.08                 |   | 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                 |
|   | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI |  |                             |   | previsione di cassa      | 64.624,36                                  | 66.800,00            |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |   |  |                             | 4.800,00  | previsione di competenza | 62.000,00                                  | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
|   |   |  |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |  |                             |   | previsione di cassa      | 64.624,36                                  | 66.800,00            |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |   |  |                             | 4.800,00  | previsione di competenza | 62.000,00                                  | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
|   |   |  |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |  |                             |   | previsione di cassa      | 64.624,36                                  | 66.800,00            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 11</b>  |   |  |                             | 4.800,00  | previsione di competenza | 62.000,00                                  | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
|   |   |  |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |  |                             |   | previsione di cassa      | 64.624,36                                  | 66.800,00            |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>  |   |  |                             | 4.800,00  | previsione di competenza | 62.000,00                                  | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
|   |   |  |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |  |                             |   | previsione di cassa      | 64.624,36                                  | 66.800,00            |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>   |   |  |                             | 4.800,00  | previsione di competenza | 62.000,00                                  | 62.000,00            | 62.000,00            | 62.000,00            |
|   |   |  |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |  |                             |   | previsione di cassa      | 64.624,36                                  | 66.800,00            |                      |                      |

| Responsabile di Spesa ECONOMO |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|                               | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|                               | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|                                     |                                    |                |                 |                          |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3071                                | SPESE ECONOMATO L.R. 12/06 ART. 16 | 1.03.01.02.000 | 8.638,71        | previsione di competenza | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
|                                     | ECONOMO                            | 2.1.1.01.02    |                 | di cui già impegnato *   |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     | ECONOMO                            |                |                 | di cui FPV               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | previsione di cassa      | 30.000,00        | 38.638,71        |                  |                  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>    |                                    |                | <b>8.638,71</b> | previsione di competenza | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|                                     |                                    |                |                 | di cui già impegnato *   |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | di cui FPV               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | previsione di cassa      | 30.000,00        | 38.638,71        |                  |                  |
| <b>Totale Titolo 1</b>              |                                    |                | <b>8.638,71</b> | previsione di competenza | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|                                     |                                    |                |                 | di cui già impegnato *   |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | di cui FPV               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | previsione di cassa      | 30.000,00        | 38.638,71        |                  |                  |
| <b>Totale Programma 3</b>           |                                    |                | <b>8.638,71</b> | previsione di competenza | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|                                     |                                    |                |                 | di cui già impegnato *   |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | di cui FPV               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | previsione di cassa      | 30.000,00        | 38.638,71        |                  |                  |
| <b>Totale Missione 1</b>            |                                    |                | <b>8.638,71</b> | previsione di competenza | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|                                     |                                    |                |                 | di cui già impegnato *   |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | di cui FPV               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | previsione di cassa      | 30.000,00        | 38.638,71        |                  |                  |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b> |                                    |                | <b>8.638,71</b> | previsione di competenza | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |
|                                     |                                    |                |                 | di cui già impegnato *   |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | di cui FPV               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                                     |                                    |                |                 | previsione di cassa      | 30.000,00        | 38.638,71        |                  |                  |

| Responsabile di Spesa FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|   | 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<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI | 1.10.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 800.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 900.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 7901                             | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI   | 1.10.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 868.209,56<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 868.959,24<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 913.959,24<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 7902                             | FONDO DI RISERVA DI CASSA<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI               | 1.10.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.214.003,77         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b> |   |                | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.368.209,56<br>0,00<br>0,00<br>1.214.003,77 | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000.000,00 | 1.668.959,24<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.813.959,24<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>           |   |                | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.368.209,56<br>0,00<br>0,00<br>1.214.003,77 | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000.000,00 | 1.668.959,24<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.813.959,24<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>        |   |                | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.368.209,56<br>0,00<br>0,00<br>1.214.003,77 | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000.000,00 | 1.668.959,24<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.813.959,24<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

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

| Responsabile di Spesa FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI |   |                               |   |   |  |                                       |                              |                              |                              |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 2023                  | PREVISIONI ANNO 2024         | PREVISIONI ANNO 2025         |                              |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   |                               |   |   |  |                                       |                              |                              |                              |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |  |                                       |                              |                              |                              |
| 7903  | FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO, PASSIVITA' PREGRESSE, TRANSAZIONI E ONERI E RISCHI DA CONTENZIOSO<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI   | 1.10.01.99.000<br>2.4.3.99.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.837.734,05<br><br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>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<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI<br>FONDI DI RISERVA E ACCANTONAMENTI | 1.10.01.99.000                | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.900.000,00<br><br>0,00<br>0,00           | 3.900.000,00<br>0,00<br>0,00          | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>                        |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.737.734,05<br><br>0,00<br>0,00           | 3.900.000,00<br>0,00<br>0,00          | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                  |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.737.734,05<br><br>0,00<br>0,00           | 3.900.000,00<br>0,00<br>0,00          | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 3</b>                               |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.737.734,05<br><br>0,00<br>0,00           | 3.900.000,00<br>0,00<br>0,00          | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 | 1.941.040,76<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Missione 20</b>                               |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.105.943,61<br><br>0,00<br>1.214.003,77   | 4.900.000,00<br>0,00<br>20.000.000,00 | 3.610.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.755.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.755.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>                     |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 7.105.943,61<br><br>0,00<br>1.214.003,77   | 4.900.000,00<br>0,00<br>20.000.000,00 | 3.610.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.755.000,00<br>0,00<br>0,00 | 3.755.000,00<br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa PARTITE DI GIRO |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|                                       | 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<br><i>PARTITE DI GIRO</i><br><i>PARTITE DI GIRO</i>                      | 7.01.02.01.000<br>2.4.5.05.02.01 | 2.981.196,00        | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.200.000,00<br><br>0,00<br>6.200.000,00                         | 6.200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.181.196,00                 | 6.200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 6.200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 8002                             | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO<br><i>PARTITE DI GIRO</i><br><i>PARTITE DI GIRO</i>                | 7.01.02.99.000<br>2.4.7.04.13.01 | 93.657,78           | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.000.000,00<br><br>0,00<br>1.086.454,28                         | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.093.657,78                 | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 1.000.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 8003                             | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO<br><i>PARTITE DI GIRO</i><br><i>PARTITE DI GIRO</i> | 7.01.02.02.000<br>2.4.6.02.01.02 | 559.334,56          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.800.000,00<br><br>0,00<br>1.811.458,64                         | 1.800.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.359.334,56                 | 1.800.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 1.800.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 8004                             | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE<br><i>PARTITE DI GIRO</i><br><i>PARTITE DI GIRO</i>                               | 7.01.99.99.000<br>2.4.7.04.99.99 | 244,37              | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 400.000,00<br><br>0,00<br>400.244,37                             | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>400.244,37                     | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 8005                             | COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE<br><i>PARTITE DI GIRO</i><br><i>PARTITE DI GIRO</i>   | 7.01.99.03.000<br>2.4.7.04.99.99 | 0,00                | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100.000,00<br><br>0,00<br>100.000,00                             | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00                     | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 8007                             | IVA - SPLIT PAYMENT<br><i>PARTITE DI GIRO</i><br><i>PARTITE DI GIRO</i>  | 7.01.01.02.000<br>2.4.5.05.04.01 | 597.000,00          | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.500.000,00<br><br>0,00<br>2.500.000,00                         | 2.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>3.097.000,00                 | 2.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 2.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>Totale Macroaggregato 701</b> |  |                                  | <b>4.231.432,71</b> | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | <b>12.000.000,00</b><br><br>0,00<br>0,00<br><b>12.098.157,29</b> | <b>12.000.000,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>16.231.432,71</b> | <b>12.000.000,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> | <b>12.000.000,00</b><br>0,00<br>0,00<br><b>0,00</b> |

| Responsabile di Spesa PARTITE DI GIRO |                          |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|                                       | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|                                       | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 7</b>                |                          |                             | 4.231.432,71  | 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           | 12.098.157,29                              | 16.231.432,71        |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b>             |                          |                             | 4.231.432,71  | 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           | 12.098.157,29                              | 16.231.432,71        |                      |                      |
| <b>Totale Missione 99</b>             |                          |                             | 4.231.432,71  | 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           | 12.098.157,29                              | 16.231.432,71        |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>   |                          |                             | 4.231.432,71  | 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           | 12.098.157,29                              | 16.231.432,71        |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 1 Organi istituzionali**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |  |                               |      |   |                                    |  |  |  |
|------|--|-------------------------------|------|---|------------------------------------|--|--|--|
| 6012 | CONSULENZE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE<br>U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA | 1.03.02.10.000<br>2.1.2.01.08 | 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |
|------|--|-------------------------------|------|---|------------------------------------|--|--|--|

**Totale Macroaggregato 103**

|      |   |                                    |  |  |  |
|------|---|------------------------------------|--|--|--|
| 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |
|------|---|------------------------------------|--|--|--|

**Totale Titolo 1**

|      |   |                                    |  |  |  |
|------|---|------------------------------------|--|--|--|
| 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |
|------|---|------------------------------------|--|--|--|

**Totale Programma 1**

|      |   |                                    |  |  |  |
|------|---|------------------------------------|--|--|--|
| 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.000,00 |
|------|---|------------------------------------|--|--|--|

**Programma 11 Altri servizi generali**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |   |                               |           |   |                                      |  |  |  |
|------|---|-------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 6211 | SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO<br>U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 71.813,04 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 208.117,83<br><br>0,00<br>324.523,03 | 185.000,00<br>0,00<br>0,00<br>256.813,04 | 200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>200.000,00 | 200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>200.000,00 |
|------|---|-------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|--|--|--|

| Responsabile di Spesa U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA |   |                |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|---|---|----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA                                     |                |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO                                  |                | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |   |                | 71.813,04                   | previsione di competenza  | 208.117,83                    | 185.000,00                                 | 200.000,00           | 200.000,00           |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 324.523,03                                 | 256.813,04           |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>                                  |   |                |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 6212  | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI                              | 1.10.05.02.000 | 0,00                        | previsione di competenza  | 0,00                          | 15.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   | U.D. AFFARI LEGALI E ASSISTENZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA | 2.1.9.99.02    |                             | <i>di cui già impegnato *</i>   |                               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   | DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA                  |                |                             | <i>di cui FPV</i>   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 0,00                                       | 15.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>  |   |                | 0,00                        | previsione di competenza  | 0,00                          | 15.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 0,00                                       | 15.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |   |                | 71.813,04                   | previsione di competenza  | 208.117,83                    | 200.000,00                                 | 200.000,00           | 200.000,00           |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 324.523,03                                 | 271.813,04           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 11</b>  |   |                | 71.813,04                   | previsione di competenza  | 208.117,83                    | 200.000,00                                 | 200.000,00           | 200.000,00           |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 324.523,03                                 | 271.813,04           |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>  |   |                | 71.813,04                   | previsione di competenza  | 228.117,83                    | 220.000,00                                 | 220.000,00           | 220.000,00           |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 344.523,03                                 | 291.813,04           |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>   |   |                | 71.813,04                   | previsione di competenza  | 228.117,83                    | 220.000,00                                 | 220.000,00           | 220.000,00           |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 |                      |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 344.523,03                                 | 291.813,04           |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

|      |   |                               |          |   |  |  |                                    |                                    |
|------|---|-------------------------------|----------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 3082 | IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI A CARICO ENTE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI          | 1.02.01.99.000<br>2.1.9.01.01 | 8.597,34 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>17.342,00   | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>23.597,34   | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 15.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3083 | TASSE E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.02.01.06.000<br>2.1.9.01.01 | 0,00     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 260.000,00<br>0,00<br>0,00<br>260.000,00 | 240.000,00<br>0,00<br>0,00<br>240.000,00 | 240.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 240.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

**Totale Macroaggregato 102**

|          |   |  |  |                                    |                                    |
|----------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 8.597,34 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 275.000,00<br>0,00<br>0,00<br>277.342,00 | 255.000,00<br>0,00<br>0,00<br>263.597,34 | 255.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 255.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|----------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |   |                               |            |   |  |   |                                    |                                    |
|------|---|-------------------------------|------------|---|--|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 3013 | CONVENZIONI AUTOSTRADALI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                            | 1.03.02.05.000<br>2.1.2.01.05 | 3.380,13   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.641,32     | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>9.380,13          | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 3021 | UTENZE (ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA)<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI            | 1.03.02.05.000<br>2.1.2.01.05 | 176.116,15 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 400.000,00<br>0,00<br>0,00<br>498.055,25 | 500.000,00<br>62.500,00<br>0,00<br>676.116,15 | 500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3031 | ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 5.000,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>50.000,00   | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>55.000,00        | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |

| Responsabile di Spesa U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO |  |                               |   |   |  |  |                                |                              |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|------------------------------|
| 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 2023                         | PREVISIONI ANNO 2024           | PREVISIONI ANNO 2025         |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                |                              |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |  |                                |                              |
| 3041  | MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 15.537,45   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>39.894,61         | 30.000,00<br>10.992,48<br>0,00<br>45.537,45  | 30.000,00<br>5.496,27<br>0,00  | 30.000,00<br>0,00<br>0,00    |
| 3042  | SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i> | 1.03.02.18.000<br>2.1.2.02.01 | 38.064,73   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 70.000,00<br><br>0,00<br>71.646,06         | 70.000,00<br>59.232,50<br>0,00<br>108.064,73 | 70.000,00<br>54.678,68<br>0,00 | 70.000,00<br>0,00<br>0,00    |
| 3047  | ACQUISTO BENI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>    | 1.03.01.05.000<br>2.1.1.01.05 | 15.003,75   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 35.000,00<br><br>0,00<br>35.000,00         | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>40.003,75       | 25.000,00<br>0,00<br>0,00      | 25.000,00<br>0,00<br>0,00    |
| 3061  | SPESE PER AVVISI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.03.02.16.000<br>2.1.2.01.14 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>31.769,00         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00       | 30.000,00<br>0,00<br>0,00      | 30.000,00<br>0,00<br>0,00    |
| 3073  | DIVISE AL PERSONALE AUSILIARIO<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br><br>0,00<br>10.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 3080  | FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI SEDI CONSIGLIO REGIONALE<br><i>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br/>FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>                                | 1.03.02.07.000<br>2.1.3.99.99 | 3.334,24  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.820.000,00<br><br>0,00<br>1.820.000,00   | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.703.334,24 | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00   | 1.700.000,00<br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO |  |                               |   |   |  |  |                                    |                              |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|
| 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 2023                                 | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025         |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                    |                              |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |  |                                    |                              |
| 3110  | SERVIZI DI PULIZIA<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                           | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 240.673,71  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.060.000,00<br><br>0,00<br>1.188.529,54   | 1.110.000,00<br>19.348,64<br>0,00<br>1.350.673,71    | 1.110.000,00<br>9.674,32<br>0,00   | 1.110.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3111  | SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI     | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 52.482,68   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 220.000,00<br><br>0,00<br>312.159,74       | 220.000,00<br>0,00<br>0,00<br>272.482,68             | 220.000,00<br>0,00<br>0,00         | 220.000,00<br>0,00<br>0,00   |
| 3120  | SERVIZI DI PORTIERATO<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                        | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 272.572,07  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.450.000,00<br><br>0,00<br>1.578.183,35   | 1.350.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.622.572,07         | 1.350.000,00<br>0,00<br>0,00       | 1.350.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3122  | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                 | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 128.059,94  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.467.000,00<br><br>0,00<br>1.701.628,65   | 1.550.000,00<br>1.313.309,55<br>0,00<br>1.678.059,94 | 1.550.000,00<br>455.439,38<br>0,00 | 1.550.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3131  | ACQUISTO CARBURANTE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                          | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 12.687,54   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>26.467,61         | 20.000,00<br>16.000,00<br>0,00<br>32.687,54          | 20.000,00<br>15.000,00<br>0,00     | 20.000,00<br>0,00<br>0,00    |
| 3132  | NOLEGGIO AUTOVETTURE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                         | 1.03.02.07.000<br>2.1.3.99.99 | 28.238,56   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 45.000,00<br><br>0,00<br>62.592,06         | 35.000,00<br>31.827,36<br>0,00<br>63.238,56          | 35.000,00<br>11.560,23<br>0,00     | 35.000,00<br>0,00<br>0,00    |
| 3134  | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VEICOLI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 2.383,56  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 3.000,00<br><br>0,00<br>3.000,00           | 3.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.383,56                 | 3.000,00<br>0,00<br>0,00           | 3.000,00<br>0,00<br>0,00     |

| Responsabile di Spesa U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO |  |                               |   |   |  |   |                                   |                                   |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 2023                        | PREVISIONI ANNO 2024              | PREVISIONI ANNO 2025              |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |                                   |                                   |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |   |                                   |                                   |
| 3140  | ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.03.01.01.000<br>2.1.1.01.01 | 1.482,80  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.000,00<br><br>0,00<br>6.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.482,80            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 3142  | ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                         | 1.03.01.01.000<br>2.1.1.01.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.000,00<br><br>0,00<br>5.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 3149  | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 4.768,58  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 18.000,00<br><br>0,00<br>19.789,74         | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.768,58       | 8.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3151  | SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ESSENZE ORNAMENTALI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.02.13.000<br>2.1.2.01.11 | 4.639,06  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>26.569,53         | 25.000,00<br>15.695,30<br>0,00<br>29.639,06 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3152  | GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BOUVETTE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                        | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 12.902,11   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>26.176,90         | 20.000,00<br>311,11<br>0,00<br>32.902,11    | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3201  | ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA (CONGEGNI MECCANICI ED ELETTRICI)<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI          | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br>147.599,49        | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>40.000,00      | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 40.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO |  |                               |   |   |  |  |  |                                      |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| 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 2023                                 | PREVISIONI ANNO 2024                       | PREVISIONI ANNO 2025                 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |  |  |                                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |  |                                      |
| 3209  | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERIZIE)<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.02.11.000<br>2.1.2.01.09 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br><br>0,00<br>10.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                              |  |                               | 1.017.327,06  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.840.000,00<br><br>0,00<br>7.677.702,85   | 6.792.000,00<br>1.529.216,94<br>0,00<br>7.809.327,06 | 6.792.000,00<br>551.848,88<br>0,00<br>0,00 | 6.797.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>              |  |                               |   |   |  |  |  |                                      |
| 3150  | SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.04.03.99.000<br>2.3.1.03.99 | 19.720,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 150.000,00<br><br>0,00<br>155.460,00       | 150.000,00<br>99.280,00<br>0,00<br>169.720,00        | 150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                              |  |                               | 19.720,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 150.000,00<br><br>0,00<br>155.460,00       | 150.000,00<br>99.280,00<br>0,00<br>169.720,00        | 150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>                |  |                               |   |   |  |  |  |                                      |
| 3084  | SPESE PER MULTE, AMMENDE E SANZIONI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                  | 1.10.05.01.000<br>2.1.9.99.01 | 2.975,60  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.000,00<br><br>0,00<br>5.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2.975,60                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 3181  | PREMI ASSICURATIVI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                   | 1.10.04.01.000<br>2.1.9.03.01 | 3.340,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 200.000,00<br><br>0,00<br>200.000,00       | 150.000,00<br>108.912,00<br>0,00<br>153.340,00       | 350.000,00<br>108.912,00<br>0,00<br>0,00   | 200.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |

| Responsabile di Spesa U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO            |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA                                       | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO                                    |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 3252   | ONERI DA CONTENZIOSO  | 1.10.05.04.000              | 0,00  | previsione di competenza | 1.295.895,09                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO                     | 2.1.9.99.03                 |   | 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      | 1.295.895,09                               | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>   |   |                             | <b>6.315,60</b>   | previsione di competenza | <b>1.500.895,09</b>                        | <b>150.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | <b>108.912,00</b>    | <b>108.912,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | <b>1.500.895,09</b>                        | <b>156.315,60</b>    |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |   |                             | <b>1.051.960,00</b>   | previsione di competenza | <b>8.765.895,09</b>                        | <b>7.347.000,00</b>  | <b>7.547.000,00</b>  | <b>7.402.000,00</b>  |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | <b>1.737.408,94</b>  | <b>660.760,88</b>    | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | <b>9.611.399,94</b>                        | <b>8.398.960,00</b>  |                      |                      |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 3040   | ACQUISTO MOBILI E ARREDI                                    | 2.02.01.03.000              | 8.699,97  | previsione di competenza | 130.000,00                                 | 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 *   |  | <b>34.687,96</b>     | <b>17.343,99</b>     | <b>0,00</b>          |
|  | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | <b>175.867,12</b>                          | <b>108.699,97</b>    |                      |                      |
| 3206   | ACQUISTI IMPIANTI E MACCHINARI PER I SERVIZI SUSSIDIARI     | 2.02.01.04.000              | 2.000,00  | previsione di competenza | 30.000,00                                  | 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      | 30.000,00                                  | 32.000,00            |                      |                      |
| 3208   | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IMPIANTI TECNOLOGICI     | 2.02.01.04.000              | 2.256,34  | 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      | <b>42.256,34</b>                           | <b>42.256,34</b>     |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |   |                             | <b>12.956,31</b>  | previsione di competenza | <b>200.000,00</b>                          | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | <b>34.687,96</b>     | <b>17.343,99</b>     | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | <b>248.123,46</b>                          | <b>182.956,31</b>    |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO |  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>  |  |                               | 12.956,31   | previsione di competenza      | 200.000,00                                 | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           |
|   |  |                               |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 34.687,96            | 17.343,99            | 0,00                 |
|   |  |                               |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                               |   | previsione di cassa           | 248.123,46                                 | 182.956,31           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 3</b>                                     |  |                               | 1.064.916,31  | previsione di competenza      | 8.965.895,09                               | 7.517.000,00         | 7.717.000,00         | 7.572.000,00         |
|   |  |                               |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 1.772.096,90         | 678.104,87           | 0,00                 |
|   |  |                               |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                               |   | previsione di cassa           | 9.859.523,40                               | 8.581.916,31         |                      |                      |
| <b>Programma 6 Ufficio tecnico</b>                            |  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                |  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>          |  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 3044  | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                    | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 404.977,11  | previsione di competenza      | 1.200.000,00                               | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         |
|   |  |                               |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 799.897,84           | 654.839,74           | 180.496,99           |
|   |  |                               |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                               |   | previsione di cassa           | 1.524.415,24                               | 1.604.977,11         |                      |                      |
| 3046  | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 644,30  | previsione di competenza      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                               |   | <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           | 644,30                                     | 644,30               |                      |                      |
| 3049  | ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI               | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 0,00  | previsione di competenza      | 60.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                               |   | <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           | 95.211,60                                  | 0,00                 |                      |                      |
| 3052  | INTERVENTI EDILI E DI IMPIANTISTICA DI SOMMA URGENZA LOCALI SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE<br>U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.02.09.000<br>2.1.2.01.07 | 0,00  | previsione di competenza      | 62.248,00                                  | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|   |  |                               |   | <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           | 67.787,70                                  | 100.000,00           |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO            |   |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|---|--|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 3055   | SPESE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI |  | 1.03.02.11.000              | 0,00  | previsione di competenza      | 37.752,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO                                     |  | 2.1.2.01.09                 |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                 |  |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  |                             |   | previsione di cassa           | 37.752,00                                  | 0,00                 |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |   |  |                             | 405.621,41  | previsione di competenza      | 1.360.000,00                               | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         |
|  |   |  |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 799.897,84           | 654.839,74           | 180.496,99           |
|  |   |  |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  |                             |   | previsione di cassa           | 1.725.810,84                               | 1.705.621,41         |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |   |  |                             | 405.621,41  | previsione di competenza      | 1.360.000,00                               | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         |
|  |   |  |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 799.897,84           | 654.839,74           | 180.496,99           |
|  |   |  |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  |                             |   | previsione di cassa           | 1.725.810,84                               | 1.705.621,41         |                      |                      |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |   |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 3045   | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI                 |  | 2.02.01.09.000              | 855.385,53  | previsione di competenza      | 1.467.570,00                               | 900.000,00           | 900.000,00           | 900.000,00           |
|  | U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO                                     |  | 1.2.2.02.09.99              |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 185.673,42           | 0,00                 | 0,00                 |
|  | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                 |  |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  |                             |   | previsione di cassa           | 2.141.052,23                               | 1.755.385,53         |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |   |  |                             | 855.385,53  | previsione di competenza      | 1.467.570,00                               | 900.000,00           | 900.000,00           | 900.000,00           |
|  |   |  |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 185.673,42           | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  |                             |   | previsione di cassa           | 2.141.052,23                               | 1.755.385,53         |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |   |  |                             | 855.385,53  | previsione di competenza      | 1.467.570,00                               | 900.000,00           | 900.000,00           | 900.000,00           |
|  |   |  |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 185.673,42           | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  |                             |   | previsione di cassa           | 2.141.052,23                               | 1.755.385,53         |                      |                      |
| <b>Totale Programma 6</b>  |   |  |                             | 1.261.006,94  | previsione di competenza      | 2.827.570,00                               | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         |
|  |   |  |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 985.571,26           | 654.839,74           | 180.496,99           |
|  |   |  |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |  |                             |   | previsione di cassa           | 3.866.863,07                               | 3.461.006,94         |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO |  |                               |   |   |  |   |  |  |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| 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 2023                                  | PREVISIONI ANNO 2024                         | PREVISIONI ANNO 2025                       |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |  |  |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |   |  |  |
| <b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>           |  |                               |   |   |  |   |  |  |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                |  |                               |   |   |  |   |  |  |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>          |  |                               |   |   |  |   |  |  |
| 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<br>2.1.2.01.16 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>25.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                              |  |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>25.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |  |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>25.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |
| <b>Totale Programma 8</b>                                     |  |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>25.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |
| <b>Totale Missione 1</b>                                      |  |                               | 2.325.923,25  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 11.818.465,09<br><br>0,00<br>13.751.386,47 | 9.717.000,00<br>2.757.668,16<br>0,00<br>12.042.923,25 | 9.917.000,00<br>1.332.944,61<br>0,00<br>0,00 | 9.772.000,00<br>180.496,99<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>                           |  |                               | 2.325.923,25  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 11.818.465,09<br><br>0,00<br>13.751.386,47 | 9.717.000,00<br>2.757.668,16<br>0,00<br>12.042.923,25 | 9.917.000,00<br>1.332.944,61<br>0,00<br>0,00 | 9.772.000,00<br>180.496,99<br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa U.D. ASSEMBLEA                            |   |                |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|---|---|----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   |                |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |                |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Programma 1 Organi istituzionali</b>                         |   |                |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                  |   |                |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>            |   |                |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 3141  | SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI U.D. ASSEMBLEA | 1.03.02.13.000 | 2.1.2.01.11                 | 11.725,74   | previsione di competenza      | 100.000,00                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|   | DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA                                    |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 30.816,58            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 110.635,58                                 | 111.725,74           |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                                |   |                |                             | 11.725,74   | previsione di competenza      | 100.000,00                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 30.816,58            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 110.635,58                                 | 111.725,74           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |   |                |                             | 11.725,74   | previsione di competenza      | 100.000,00                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 30.816,58            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 110.635,58                                 | 111.725,74           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b>                                       |   |                |                             | 11.725,74   | previsione di competenza      | 100.000,00                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 30.816,58            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 110.635,58                                 | 111.725,74           |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>  |   |                |                             | 11.725,74   | previsione di competenza      | 100.000,00                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 30.816,58            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 110.635,58                                 | 111.725,74           |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>                             |   |                |                             | 11.725,74   | previsione di competenza      | 100.000,00                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 30.816,58            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                |                             |   | previsione di cassa           | 110.635,58                                 | 111.725,74           |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |  |                               |           |   |                                    |   |                                   |                                   |
|------|--|-------------------------------|-----------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 3245 | ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.02.17.000<br>2.1.2.01.15 | 12.080,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 13.000,00<br><br>0,00<br>25.082,00 | 13.000,00<br>12.078,00<br>0,00<br>25.080,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3246 | ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI<br>U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.03.01.01.000<br>2.1.1.01.01 | 1.344,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 6.000,00<br><br>0,00<br>6.488,00   | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>7.344,00        | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |

**Totale Macroaggregato 103**

|           |   |   |   |                                   |                                   |
|-----------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 13.424,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 19.000,00<br>12.078,00<br>0,00<br>31.570,00 | 19.000,00<br>12.078,00<br>0,00<br>32.424,00 | 19.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 19.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|-----------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Totale Titolo 1**

|           |   |   |   |                                   |                                   |
|-----------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 13.424,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 19.000,00<br>12.078,00<br>0,00<br>31.570,00 | 19.000,00<br>12.078,00<br>0,00<br>32.424,00 | 19.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 19.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|-----------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Totale Programma 3**

|           |   |   |   |                                   |                                   |
|-----------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 13.424,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 19.000,00<br>12.078,00<br>0,00<br>31.570,00 | 19.000,00<br>12.078,00<br>0,00<br>32.424,00 | 19.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 19.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|-----------|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Programma 8 Statistica e sistemi informativi**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |   |                               |      |   |                                    |   |                                   |                                   |
|------|---|-------------------------------|------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 3195 | LICENZE D'USO SOFTWARE APPLICATIVO SETTORE BILANCIO, CONTABILITA' GENERALE, CASSA ECONOMALE, STIPENDI, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 16.000,00<br><br>0,00<br>16.000,00 | 16.000,00<br>15.824,62<br>0,00<br>16.000,00 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|------|---|-------------------------------|------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|

| Responsabile di Spesa U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|  | U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 3196   | INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE BILANCIO  | 1.03.02.19.000              | 0,00  | previsione di competenza | 12.000,00                                  | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
|  | U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA  | 2.1.2.01.16                 |   | di cui già impegnato *   |  | 6.844,20             | 6.844,20             | 0,00                 |
|  | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | 12.000,00                                  | 12.000,00            |                      |                      |
| 6038   | ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.LGS. 118/2011                             | 1.03.02.19.000              | 16.931,39   | previsione di competenza | 21.935,71                                  | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
|  | U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA  | 2.1.2.01.16                 |   | di cui già impegnato *   |  | 15.453,33            | 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      | 26.698,41                                  | 32.931,39            |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |   |                             | <b>16.931,39</b>  | previsione di competenza | <b>49.935,71</b>                           | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | <b>38.122,15</b>     | <b>6.844,20</b>      | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | <b>54.698,41</b>                           | <b>60.931,39</b>     |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |   |                             | <b>16.931,39</b>  | previsione di competenza | <b>49.935,71</b>                           | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | <b>38.122,15</b>     | <b>6.844,20</b>      | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | <b>54.698,41</b>                           | <b>60.931,39</b>     |                      |                      |
| <b>Totale Programma 8</b>  |   |                             | <b>16.931,39</b>  | previsione di competenza | <b>49.935,71</b>                           | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | <b>38.122,15</b>     | <b>6.844,20</b>      | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | <b>54.698,41</b>                           | <b>60.931,39</b>     |                      |                      |
| <b>Programma 10 Risorse umane</b>  |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>                     |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 4016   | FORMAZIONE SPECIALISTICA E AGGIORNAMENTO IN MATERIA CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE               | 1.03.02.04.000              | 8.000,00  | previsione di competenza | 8.000,00                                   | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|  | U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA  | 2.1.2.01.04                 |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | 8.000,00                                   | 16.000,00            |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|--|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | <i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 4017   | RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA   | 1.03.02.02.000              | 0,00  | previsione di competenza      | 9.000,00                                   | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
|  | U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA   | 2.1.2.01.02                 |   | <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           | 9.000,00                                   | 9.000,00             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |  |                             | 8.000,00  | previsione di competenza      | 17.000,00                                  | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
|  |  |                             |   | <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           | 17.000,00                                  | 25.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |  |                             | 8.000,00  | previsione di competenza      | 17.000,00                                  | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
|  |  |                             |   | <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           | 17.000,00                                  | 25.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 10</b>   |  |                             | 8.000,00  | previsione di competenza      | 17.000,00                                  | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
|  |  |                             |   | <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           | 17.000,00                                  | 25.000,00            |                      |                      |
| <b>Programma 11 Altri servizi generali</b>                               |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>                         |  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 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              | 48.415.197,80   | previsione di competenza      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA   | 2.3.1.01.04                 |   | <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           | 48.415.197,80                              | 48.415.197,80        |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA |                          |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>   |                          |                             | 48.415.197,80   | previsione di competenza      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             |   | <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           | 48.415.197,80                              | 48.415.197,80        |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |                          |                             | 48.415.197,80   | previsione di competenza      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             |   | <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           | 48.415.197,80                              | 48.415.197,80        |                      |                      |
| <b>Totale Programma 11</b>   |                          |                             | 48.415.197,80   | previsione di competenza      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             |   | <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           | 48.415.197,80                              | 48.415.197,80        |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>   |                          |                             | 48.453.553,19   | previsione di competenza      | 85.935,71                                  | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
|  |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 50.200,15            | 6.844,20             | 0,00                 |
|  |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             |   | previsione di cassa           | 48.518.466,21                              | 48.533.553,19        |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>                                      |                          |                             | 48.453.553,19   | previsione di competenza      | 85.935,71                                  | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
|  |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 50.200,15            | 6.844,20             | 0,00                 |
|  |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             |   | previsione di cassa           | 48.518.466,21                              | 48.533.553,19        |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 1 Organi istituzionali**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente**

|      |  |                |            |                          |              |            |              |              |
|------|--|----------------|------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4132 | BUONI PASTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE  | 1.01.01.02.000 | 18.681,18  | previsione di competenza | 126.000,00   | 120.000,00 | 120.000,00   | 120.000,00   |
|      | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI  | 2.1.4.99.99    |            | di cui già impegnato *   |              | 30.630,60  | 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      | 144.401,67   | 138.681,18 |              |              |
| 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 | 1.01.01.01.000 | 155.175,80 | previsione di competenza | 1.250.000,00 | 790.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
|      | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 2.1.4.01.01    |            | di cui già impegnato *   |              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      |  |                |            | di cui FPV               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
|      |  |                |            | previsione di cassa      | 1.309.983,38 | 945.175,80 |              |              |
| 4210 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - UDCP   | 1.01.02.01.000 | 165.409,10 | previsione di competenza | 300.000,00   | 190.000,00 | 250.000,00   | 250.000,00   |
|      | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI  | 2.1.4.02.99    |            | 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      | 314.276,00   | 355.409,10 |              |              |
| 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   |
|      | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI  | 2.1.4.01.01    |            | 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      | 116.000,00   | 136.490,19 |              |              |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI |   |                               |   |   |  |   |  |  |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| 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 2023                              | PREVISIONI ANNO 2024                         | PREVISIONI ANNO 2025                         |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   |                               |   |   |  |   |  |  |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |  |  |
| 4408  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPETENZE CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE<br><i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i> | 1.01.02.01.000<br>2.1.4.02.99 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 32.000,00<br><br>0,00<br>32.000,00         | 32.000,00<br>0,00<br>0,00<br>32.000,00            | 32.000,00<br>0,00<br>0,00<br>32.000,00       | 32.000,00<br>0,00<br>0,00<br>32.000,00       |
| 6093  | PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 7 L. 150/2000)<br><i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i> | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 46.000,00<br><br>0,00<br>46.000,00         | 46.000,00<br>0,00<br>0,00<br>46.000,00            | 46.000,00<br>0,00<br>0,00<br>46.000,00       | 46.000,00<br>0,00<br>0,00<br>46.000,00       |
| 6094  | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU PORTAVOCE DEL PRESIDENTE<br><i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>      | 1.01.02.01.000<br>2.1.4.02.99 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 12.000,00<br><br>0,00<br>12.000,00         | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00            | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00       |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>  |   |                               | 359.756,27  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.882.000,00<br><br>0,00<br>1.974.661,05   | 1.306.000,00<br>30.630,60<br>0,00<br>1.665.756,27 | 1.626.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.626.000,00 | 1.626.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.626.000,00 |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>  |   |                               |   |   |  |   |  |  |
| 1081  | IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI REGIONALI<br><i>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br/>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>                              | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 144.910,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 430.000,00<br><br>0,00<br>430.000,00       | 430.000,00<br>0,00<br>0,00<br>574.910,00          | 430.000,00<br>0,00<br>0,00<br>430.000,00     | 430.000,00<br>0,00<br>0,00<br>430.000,00     |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|---|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 4211  | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP   | 1.02.01.01.000              | 53.255,42   | previsione di competenza | 100.000,00                                 | 80.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           |
|   | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI | 2.1.9.01.01                 |   | 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      | 105.099,00                                 | 133.255,42           |                      |                      |
| 4409  | IRAP SU COMPETENZE CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE   | 1.02.01.01.000              | 0,00  | previsione di competenza | 10.000,00                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|   | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI | 2.1.9.01.01                 |   | 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      | 10.000,00                                  | 10.000,00            |                      |                      |
| 6095  | IRAP SU PORTAVOCE DEL PRESIDENTE  | 1.02.01.01.000              | 0,00  | previsione di competenza | 4.000,00                                   | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
|   | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI | 2.1.9.01.01                 |   | 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      | 4.000,00                                   | 4.000,00             |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>  |   |                             | <b>198.165,42</b>   | previsione di competenza | <b>544.000,00</b>                          | <b>524.000,00</b>    | <b>544.000,00</b>    | <b>544.000,00</b>    |
|   |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   |   |                             |   | di cui FPV               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   |   |                             |   | previsione di cassa      | <b>549.099,00</b>                          | <b>722.165,42</b>    |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>  |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 1011  | INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI  | 1.03.02.01.000              | 456.649,98  | previsione di competenza | 5.000.000,00                               | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         |
|   | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI | 2.1.2.01.01                 |   | 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      | 5.000.000,00                               | 5.456.649,98         |                      |                      |
| 1012  | RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI  | 1.03.02.01.000              | 260.273,02  | previsione di competenza | 2.718.000,00                               | 2.718.000,00         | 2.718.000,00         | 2.718.000,00         |
|   | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E                        | 2.1.2.01.01                 |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | previsione di cassa      | 2.718.000,00                               | 2.978.273,02         |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|---|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>STATUS DEI CONSIGLIERI</i>   |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <i>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI</i>  |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 1021  | RIMBORSO SPESE MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI REGIONALI   | 1.03.02.01.000              | 0,00  | previsione di competenza | 20.000,00                                  | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
|   | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI | 2.1.2.01.01                 |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   |                             |   | previsione di cassa      | 20.000,00                                  | 20.000,00            |                      |                      |
| 5022  | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA                  | 1.03.02.12.000              | 25.463,06   | 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 | 2.1.2.01.10                 |   | 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      | 25.463,06                                  | 25.463,06            |                      |                      |
| 5024  | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA                  | 1.03.02.12.000              | 1.104.373,47  | previsione di competenza | 1.955.459,49                               | 1.493.571,72         | 1.493.571,72         | 1.493.571,72         |
|   | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI | 2.1.2.01.10                 |   | 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      | 2.214.965,89                               | 2.597.945,19         |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |   |                             | <b>1.846.759,53</b>   | previsione di competenza | <b>9.693.459,49</b>                        | <b>9.231.571,72</b>  | <b>9.231.571,72</b>  | <b>9.231.571,72</b>  |
|   |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   |   |                             |   | di cui FPV               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|   |   |                             |   | previsione di cassa      | <b>9.978.428,95</b>                        | <b>11.078.331,25</b> |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>  |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 1025  | INDENNITA' DIFFERITA - QUOTA A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI 8,80% - X LEGISLATURA                                       | 1.04.02.01.000              | 0,00  | previsione di competenza | 313.683,60                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E                        | 2.3.1.02.01                 |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                             |   | previsione di cassa      | 313.683,60                                 | 0,00                 |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI |  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|---|--|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                          |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|   | STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 5011  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI   | 1.04.01.04.000              | 349,37  | previsione di competenza | 549.000,00                                 | 549.000,00           | 549.000,00           | 549.000,00           |
|   | U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI                            | 2.3.1.01.04                 |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   |                             |   | previsione di cassa      | 549.000,00                                 | 549.349,37           |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>  |  |                             | <b>349,37</b>   | previsione di competenza | <b>862.683,60</b>                          | <b>549.000,00</b>    | <b>549.000,00</b>    | <b>549.000,00</b>    |
|   |  |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |  |                             |   | previsione di cassa      | <b>862.683,60</b>                          | <b>549.349,37</b>    |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>   |  |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 4061  | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO  | 1.09.01.01.000              | 3.042.415,81  | 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                 |
|   |  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   |                             |   | previsione di cassa      | 3.190.873,38                               | 3.042.415,81         |                      |                      |
| 4201  | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA          | 1.09.01.01.000              | 236.813,27  | 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                 |
|   |  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   |                             |   | previsione di cassa      | 236.813,27                                 | 236.813,27           |                      |                      |
| 4202  | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA | 1.09.01.01.000              | 87.389,58   | 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                 |
|   |  |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   |                             |   | previsione di cassa      | 87.389,58                                  | 87.389,58            |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI |  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 2023                         | PREVISIONI ANNO 2024                 | PREVISIONI ANNO 2025                 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                      |                                      |
|   | ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
| 4203  | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 1.375.667,69  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>1.498.448,75           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.375.667,69         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 4204  | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 341.037,46  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>341.037,46             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>341.037,46           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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.<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 1.564.775,50  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.025.000,00<br><br>0,00<br>2.546.028,08   | 940.438,89<br>0,00<br>0,00<br>2.505.214,39   | 1.050.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.050.000,00<br>0,00<br>0,00<br>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   | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 1.295.330,20  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.182.000,00<br><br>0,00<br>3.046.593,62   | 1.745.948,83<br>0,00<br>0,00<br>3.041.279,03 | 2.150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI |  |                               |   |   |  |  |                            |                            |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| 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 2023                     | PREVISIONI ANNO 2024       | PREVISIONI ANNO 2025       |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |  |                            |                            |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                            |                            |
|   | DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   |                               |   |   |  |  |                            |                            |
| 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%)<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 370.443,01  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 456.000,00<br><br>0,00<br>650.096,78       | 279.561,11<br>0,00<br>0,00<br>650.004,12 | 565.000,00<br>0,00<br>0,00 | 565.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 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%)<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI    | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 271.797,22  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 332.000,00<br><br>0,00<br>458.984,60       | 234.051,17<br>0,00<br>0,00<br>505.848,39 | 480.000,00<br>0,00<br>0,00 | 480.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 5023  | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 131.143,33  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>136.592,54             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>131.143,33       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI |  |                               |   |   |  |   |                                       |                                       |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 2023                                | PREVISIONI ANNO 2024                  | PREVISIONI ANNO 2025                  |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |   |                                       |                                       |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |                                       |                                       |
| 5025  | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.09.01.01.000<br>2.1.9.99.06 | 1.982.690,38  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 1.879.741,37<br><br>0,00<br>3.159.880,07   | 1.493.571,72<br>0,00<br>0,00<br>3.476.262,10        | 1.493.571,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 1.493.571,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 109</b>  |  |                               | 10.699.503,45   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.874.741,37<br><br>0,00<br>15.352.738,13  | 4.693.571,72<br>0,00<br>0,00<br>15.393.075,17       | 5.738.571,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 5.738.571,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |  |                               | 13.104.534,04   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 18.856.884,46<br><br>0,00<br>28.717.610,73 | 16.304.143,44<br>30.630,60<br>0,00<br>29.408.677,48 | 17.689.143,44<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 17.689.143,44<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>   |  |                               | 13.104.534,04   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 18.856.884,46<br><br>0,00<br>28.717.610,73 | 16.304.143,44<br>30.630,60<br>0,00<br>29.408.677,48 | 17.689.143,44<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 17.689.143,44<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>   |  |                               |   |   |  |   |                                       |                                       |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |  |                               |   |   |  |   |                                       |                                       |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>  |  |                               |   |   |  |   |                                       |                                       |
| 1022  | MANUTENZIONE SOFTWARE<br>PROCEDURA INDENNITA' CONSIGLIERI E VITALIZI EX CONSIGLIERI REGIONALI<br>U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI      | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 671,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 16.000,00<br><br>0,00<br>16.000,00         | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.671,00              | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |  |                               | 671,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 16.000,00<br><br>0,00<br>16.000,00         | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.671,00              | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO ED ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI E STATUS DEI CONSIGLIERI |                          |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                          |                             | 671,00  | previsione di competenza      | 16.000,00                                  | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
|   |                          |                             |   | <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           | 16.000,00                                  | 16.671,00            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 8</b>   |                          |                             | 671,00  | previsione di competenza      | 16.000,00                                  | 16.000,00            | 16.000,00            | 16.000,00            |
|   |                          |                             |   | <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           | 16.000,00                                  | 16.671,00            |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>  |                          |                             | 13.105.205,04   | previsione di competenza      | 18.872.884,46                              | 16.320.143,44        | 17.705.143,44        | 17.705.143,44        |
|   |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 30.630,60            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | previsione di cassa           | 28.733.610,73                              | 29.425.348,48        |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>   |                          |                             | 13.105.205,04   | previsione di competenza      | 18.872.884,46                              | 16.320.143,44        | 17.705.143,44        | 17.705.143,44        |
|   |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 30.630,60            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | previsione di cassa           | 28.733.610,73                              | 29.425.348,48        |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEL PERSONALE               |  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 2023                         | PREVISIONI ANNO 2024                 | PREVISIONI ANNO 2025                 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                      |                                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
| <b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
| <b>Programma 1 Organi istituzionali</b>                         |  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                  |  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>          |  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
| 4014  | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 1<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 601.448,88  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 3.102.000,00<br><br>0,00<br>3.102.000,00   | 3.183.840,00<br>0,00<br>0,00<br>3.785.288,88 | 3.183.840,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 3.183.840,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 4083  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 1<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.01.02.01.000<br>2.1.4.02.99 | 627.561,90  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.268.482,02<br><br>0,00<br>2.268.482,02   | 1.595.940,00<br>0,00<br>0,00<br>2.223.501,90 | 1.595.940,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1.595.940,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                                |  |                               | 1.229.010,78  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.370.482,02<br><br>0,00<br>5.370.482,02   | 4.779.780,00<br>0,00<br>0,00<br>6.008.790,78 | 4.779.780,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4.779.780,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>    |  |                               |   |   |  |  |                                      |                                      |
| 4406  | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI                                | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 420.966,25  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 722.259,00<br><br>0,00<br>722.259,00       | 543.778,41<br>0,00<br>0,00<br>964.744,66     | 543.778,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 543.778,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                                |  |                               | 420.966,25  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 722.259,00<br><br>0,00<br>722.259,00       | 543.778,41<br>0,00<br>0,00<br>964.744,66     | 543.778,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 543.778,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |  |                               | 1.649.977,03  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 6.092.741,02<br><br>0,00<br>6.092.741,02   | 5.323.558,41<br>0,00<br>0,00<br>6.973.535,44 | 5.323.558,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 5.323.558,41<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEL PERSONALE                                   |   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b>   |   |                             | 1.649.977,03  | previsione di competenza      | 6.092.741,02                               | 5.323.558,41         | 5.323.558,41         | 5.323.558,41         |
|   |   |                             |   | <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           | 6.092.741,02                               | 6.973.535,44         |                      |                      |
| <b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b> |   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b>                              |   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 4013  | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 3   | 1.01.01.01.000              | 159.689,91  | previsione di competenza      | 827.000,00                                 | 1.045.440,00         | 1.045.440,00         | 1.045.440,00         |
|   | <i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE</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           | 827.000,00                                 | 1.205.129,91         |                      |                      |
| 4082  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 3 | 1.01.02.01.000              | 333.059,35  | previsione di competenza      | 809.555,82                                 | 524.040,00           | 524.040,00           | 524.040,00           |
|   | <i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE</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           | 809.555,82                                 | 857.099,35           |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>  |   |                             | 492.749,26  | previsione di competenza      | 1.636.555,82                               | 1.569.480,00         | 1.569.480,00         | 1.569.480,00         |
|   |   |                             |   | <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           | 1.636.555,82                               | 2.062.229,26         |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>                        |   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 4405  | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3                                | 1.02.01.01.000              | 112.591,00  | previsione di competenza      | 221.067,75                                 | 178.554,10           | 178.554,10           | 178.554,10           |
|   | <i>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE</i>  | 2.1.9.01.01                 |   | <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           | 221.067,75                                 | 291.145,10           |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>  |   |                             | 112.591,00  | previsione di competenza      | 221.067,75                                 | 178.554,10           | 178.554,10           | 178.554,10           |
|   |   |                             |   | <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           | 221.067,75                                 | 291.145,10           |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEL PERSONALE      |   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                                 |   |                               | 605.340,26  | previsione di competenza      | 1.857.623,57                               | 1.748.034,10         | 1.748.034,10         | 1.748.034,10         |
|  |   |                               |   | <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           | 1.857.623,57                               | 2.353.374,36         |                      |                      |
| <b>Totale Programma 3</b>                              |   |                               | 605.340,26  | previsione di competenza      | 1.857.623,57                               | 1.748.034,10         | 1.748.034,10         | 1.748.034,10         |
|  |   |                               |   | <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           | 1.857.623,57                               | 2.353.374,36         |                      |                      |
| <b>Programma 10 Risorse umane</b>                      |   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                         |   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente</b> |   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 4011   | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 10<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                  | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 39.154,26   | previsione di competenza      | 207.000,00                                 | 522.720,00           | 522.720,00           | 522.720,00           |
|  |   |                               |   | <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           | 245.666,79                                 | 561.874,26           |                      |                      |
| 4021   | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 1.278.244,99  | previsione di competenza      | 2.785.400,13                               | 2.250.000,00         | 2.250.000,00         | 2.250.000,00         |
|  |   |                               |   | <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           | 2.815.722,98                               | 3.528.244,99         |                      |                      |
| 4022   | AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI          | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 413.624,71  | previsione di competenza      | 2.013.402,39                               | 1.021.100,00         | 1.021.100,00         | 1.021.100,00         |
|  |   |                               |   | <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           | 2.013.402,39                               | 1.434.724,71         |                      |                      |
| 4031   | ASSEGNO INTEGRATIVO NUCLEO FAMILIARE<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                      | 1.01.02.02.000<br>2.1.4.03.99 | 0,00  | previsione di competenza      | 15.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                               |   | <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           | 15.000,00                                  | 0,00                 |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEL PERSONALE            |   |                               |   |   |   |  |   |   |
|--|---|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| 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 2023                                     | PREVISIONI ANNO 2024                        | PREVISIONI ANNO 2025                        |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   |                               |   |   |   |  |   |   |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |   |  |   |   |
| 4041   | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI                               | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 1.040.527,05  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 2.329.165,40<br><br>0,00<br>2.329.165,40        | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2.540.527,05             | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        | 1.500.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |
| 4081   | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 10<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.01.02.01.000<br>2.1.4.02.99 | 60.492,46   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 163.506,71<br><br>0,00<br>163.506,71            | 262.020,00<br>0,00<br>0,00<br>322.512,46                 | 262.020,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 262.020,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| 4131   | BUONI PASTO AL PERSONALE<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.01.01.02.000<br>2.1.4.99.99 | 113.002,89  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 300.000,00<br><br>0,00<br>335.181,54            | 300.000,00<br>98.463,91<br>0,00<br>413.002,89            | 300.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 300.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| 4161   | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.01.01.01.000<br>2.1.4.01.01 | 20.656,40   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>28.193,56              | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>45.656,40                   | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale Macroaggregato 101</b>                             |   |                               | <b>2.965.702,76</b>   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | <b>7.838.474,63</b><br><br>0,00<br>7.945.839,37 | <b>5.880.840,00</b><br>98.463,91<br>0,00<br>8.846.542,76 | <b>5.880.840,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 | <b>5.880.840,00</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente</b> |   |                               |   |   |   |  |   |   |
| 4404   | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI                                | 1.02.01.01.000<br>2.1.9.01.01 | 18.437,55   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 49.438,25<br><br>0,00<br>49.438,25              | 89.277,05<br>0,00<br>0,00<br>107.714,60                  | 89.277,05<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 89.277,05<br>0,00<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale Macroaggregato 102</b>                             |   |                               | <b>18.437,55</b>  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | <b>49.438,25</b><br><br>0,00<br>49.438,25       | <b>89.277,05</b><br>0,00<br>0,00<br>107.714,60           | <b>89.277,05</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00    | <b>89.277,05</b><br>0,00<br>0,00<br>0,00    |

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEL PERSONALE |  |                               |   |   |  |                                      |                                |                                |
|---|--|-------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 2023                 | PREVISIONI ANNO 2024           | PREVISIONI ANNO 2025           |
|   | RESPONSABILE DI SPESA  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |                                      |                                |                                |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |   |  |                                      |                                |                                |
| 4018  | RIMBORSO SPESE PER INCARICHI A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI                        | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 1.059,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br><br>0,00<br>10.000,00         | 10.000,00<br><br>0,00<br>11.059,00   | 10.000,00<br><br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br><br>0,00<br>0,00  |
| 4051  | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>50.000,00         | 50.000,00<br><br>0,00<br>50.000,00   | 50.000,00<br><br>0,00<br>0,00  | 50.000,00<br><br>0,00<br>0,00  |
| 4121  | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.03.02.04.000<br>2.1.2.01.04 | 1.138,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 113.000,00<br><br>0,00<br>113.000,00       | 113.000,00<br><br>0,00<br>114.138,00 | 113.000,00<br><br>0,00<br>0,00 | 113.000,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| 4122  | FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI              | 1.03.02.04.000<br>2.1.2.01.04 | 2.981,36  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br><br>0,00<br>11.284,80         | 10.000,00<br><br>0,00<br>12.981,36   | 10.000,00<br><br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br><br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                  |  |                               | 5.178,36  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 183.000,00<br><br>0,00<br>184.284,80       | 183.000,00<br><br>0,00<br>188.178,36 | 183.000,00<br><br>0,00<br>0,00 | 183.000,00<br><br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>  |  |                               |   |   |  |                                      |                                |                                |
| 4012  | INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE (L.R. 15/81)<br>U.D. GESTIONE DEL PERSONALE<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE,<br>FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.04.02.01.000<br>2.3.1.02.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 300.000,00<br><br>0,00<br>300.000,00       | 200.000,00<br><br>0,00<br>200.000,00 | 200.000,00<br><br>0,00<br>0,00 | 200.000,00<br><br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEL PERSONALE |   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                  |   |                               | 0,00  | previsione di competenza      | 300.000,00                                 | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
|   |   |                               |   | <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           | 300.000,00                                 | 200.000,00           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            |   |                               | 2.989.318,67  | previsione di competenza      | 8.370.912,88                               | 6.353.117,05         | 6.353.117,05         | 6.353.117,05         |
|   |   |                               |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 98.463,91            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                               |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                               |   | previsione di cassa           | 8.479.562,42                               | 9.342.435,72         |                      |                      |
| <b>Totale Programma 10</b>                        |   |                               | 2.989.318,67  | previsione di competenza      | 8.370.912,88                               | 6.353.117,05         | 6.353.117,05         | 6.353.117,05         |
|   |   |                               |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 98.463,91            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                               |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |   |                               |   | previsione di cassa           | 8.479.562,42                               | 9.342.435,72         |                      |                      |
| <b>Programma 11 Altri servizi generali</b>        |   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                    |   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>  |   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 6101  | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE DEI DIPENDENTI | 1.04.04.01.000<br>2.3.1.04.01 | 0,00  | previsione di competenza      | 40.000,00                                  | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
|   |   |                               |   | <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           | 40.000,00                                  | 40.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>                  |   |                               | 0,00  | previsione di competenza      | 40.000,00                                  | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
|   |   |                               |   | <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           | 40.000,00                                  | 40.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>                            |   |                               | 0,00  | previsione di competenza      | 40.000,00                                  | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
|   |   |                               |   | <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           | 40.000,00                                  | 40.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 11</b>                        |   |                               | 0,00  | previsione di competenza      | 40.000,00                                  | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
|   |   |                               |   | <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           | 40.000,00                                  | 40.000,00            |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. GESTIONE DEL PERSONALE |                          |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>                          |                          |                             | 5.244.635,96  | previsione di competenza      | 16.361.277,47                              | 13.464.709,56        | 13.464.709,56        | 13.464.709,56        |
|   |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 98.463,91            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | previsione di cassa           | 16.469.927,01                              | 18.709.345,52        |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>               |                          |                             | 5.244.635,96  | previsione di competenza      | 16.361.277,47                              | 13.464.709,56        | 13.464.709,56        | 13.464.709,56        |
|   |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 98.463,91            | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | previsione di cassa           | 16.469.927,01                              | 18.709.345,52        |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 1 Organi istituzionali**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |   |                               |          |   |                                    |  |                                   |                                   |
|------|---|-------------------------------|----------|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2011 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ACQUISTO SERVIZI<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA  | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 5.024,96 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>15.010,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.024,96 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2012 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ACQUISTO BENI<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA   | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 4.455,44 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>16.173,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>24.455,44 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 20.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2021 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTI SERVIZI<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA  | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 1.896,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>15.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.896,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2022 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA   | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 3.000,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>15.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 3143 | SERVIZI INTERPRETARIATO IN LIS SEDUTE CONSIGLIO REGIONALE E ACCESSIBILITA' INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - L.R. N. 27/2018 - ART. 4 COMMI 2/3<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA | 1.03.02.11.000<br>2.1.2.01.09 | 0,00     | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 12.000,00<br><br>0,00<br>12.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |

| Responsabile di Spesa U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP |   |                               |   |   |  |   |                                 |                            |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|----------------------------|
| 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 2023                          | PREVISIONI ANNO 2024            | PREVISIONI ANNO 2025       |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   |                               |   |   |  |   |                                 |                            |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |                                 |                            |
| 3153  | ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA, COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE WEB<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA                                  | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 51.013,21   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 250.000,00<br><br>0,00<br>306.551,48       | 280.000,00<br>24.400,00<br>0,00<br>331.013,21 | 280.000,00<br>20.333,00<br>0,00 | 280.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6035  | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITA' TRA CONSIGLIO REGIONALE E ENTI PERIFERICI - RAPPORTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 14.706,60   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 40.000,00<br><br>0,00<br>40.000,00         | 60.000,00<br>0,00<br>0,00<br>74.706,60        | 60.000,00<br>0,00<br>0,00       | 60.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |   |                               | 80.096,21   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 362.000,00<br><br>0,00<br>419.734,48       | 400.000,00<br>24.400,00<br>0,00<br>480.096,21 | 400.000,00<br>20.333,00<br>0,00 | 400.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>                                |   |                               |   |   |  |   |                                 |                            |
| 6032  | CONTRIBUTI AD INIZIATIVE RILEVANTI PER FINI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA  | 1.04.04.01.000<br>2.3.1.04.01 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>15.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 6111  | RICONOSCIMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA AL SACRIFICIO DEI MILITARI TRINCONI, COLETTA E PETRUCCI - L.R. 29/2003<br>U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA                     | 1.04.02.05.000<br>2.3.1.02.99 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 12.000,00<br><br>0,00<br>24.000,00         | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00        | 12.000,00<br>0,00<br>0,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00  |

| Responsabile di Spesa U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP |   |                               |   |   |  |   |   |                                    |                                    |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 2023                          | PREVISIONI ANNO 2024                    | PREVISIONI ANNO 2025               |                                    |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   |                               |   |   |  |   |   |                                    |                                    |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |   |   |                                    |                                    |
| 6112  | RICONOSCIMENTI IN MEMORIA DELL'ASSESSORE RAFFAELE DELCOGLIANO PER AZIONI DI SOCCORSO E DI CORAGGIO IN CAMPANIA - L.R. N. 18/2022 - ART. 33 U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA | 1.04.02.05.000<br>2.3.1.02.99 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00        | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 6113  | ISTITUZIONE DEL PREMIO "LA CAMPANIA SI RACCONTA" - L.R. N. 18/2022 - ART. 35 U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA   | 1.04.02.05.000<br>2.3.1.02.99 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>12.000,00        | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 12.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>  |   |                               | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 27.000,00<br><br>0,00<br>0,00              | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>36.000,00        | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |   |                               | 80.096,21   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 389.000,00<br><br>0,00<br>458.734,48       | 436.000,00<br>24.400,00<br>0,00<br>516.096,21 | 436.000,00<br>20.333,00<br>0,00<br>0,00 | 436.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 436.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Programma 1</b>   |   |                               | 80.096,21   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 389.000,00<br><br>0,00<br>458.734,48       | 436.000,00<br>24.400,00<br>0,00<br>516.096,21 | 436.000,00<br>20.333,00<br>0,00<br>0,00 | 436.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 436.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Programma 11 Altri servizi generali</b>                                      |   |                               |   |   |  |   |   |                                    |                                    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>  |   |                               |   |   |  |   |   |                                    |                                    |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>                            |   |                               |   |   |  |   |   |                                    |                                    |
| 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<br>2.1.1.01.01 | 3.000,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 15.000,00<br><br>0,00<br>15.000,00         | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.000,00        | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |

| Responsabile di Spesa U.D. RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, UFFICIO STAMPA E URP |                          |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|   | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>  |                          |                             | 3.000,00  | previsione di competenza      | 15.000,00                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|   |                          |                             |   | <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           | 15.000,00                                  | 13.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |                          |                             | 3.000,00  | previsione di competenza      | 15.000,00                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|   |                          |                             |   | <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           | 15.000,00                                  | 13.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 11</b>  |                          |                             | 3.000,00  | previsione di competenza      | 15.000,00                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|   |                          |                             |   | <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           | 15.000,00                                  | 13.000,00            |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>  |                          |                             | 83.096,21   | previsione di competenza      | 404.000,00                                 | 446.000,00           | 446.000,00           | 446.000,00           |
|   |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 24.400,00            | 20.333,00            | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | previsione di cassa           | 473.734,48                                 | 529.096,21           |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>   |                          |                             | 83.096,21   | previsione di competenza      | 404.000,00                                 | 446.000,00           | 446.000,00           | 446.000,00           |
|   |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 24.400,00            | 20.333,00            | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                          |                             |   | previsione di cassa           | 473.734,48                                 | 529.096,21           |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. SISTEMI INFORMATIVI |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |   |                |           |                          |           |           |           |           |
|------|---|----------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3010 | UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA                             | 1.03.02.05.000 | 15.304,34 | previsione di competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|      | U.D. SISTEMI INFORMATIVI                                    | 2.1.2.01.05    |           | di cui già impegnato *   |           | 30.000,00 | 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      | 45.057,80 | 55.304,34 |           |           |
| 3014 | UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE                            | 1.03.02.05.000 | 18.974,28 | previsione di competenza | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|      | U.D. SISTEMI INFORMATIVI                                    | 2.1.2.01.05    |           | di cui già impegnato *   |           | 15.000,00 | 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      | 33.000,00 | 38.974,28 |           |           |

**Totale Macroaggregato 103**

|           |                          |           |           |           |           |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 34.278,62 | previsione di competenza | 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
|           | di cui già impegnato *   |           | 45.000,00 | 0,00      | 0,00      |
|           | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           | previsione di cassa      | 78.057,80 | 94.278,62 |           |           |

**Totale Titolo 1**

|           |                          |           |           |           |           |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 34.278,62 | previsione di competenza | 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
|           | di cui già impegnato *   |           | 45.000,00 | 0,00      | 0,00      |
|           | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           | previsione di cassa      | 78.057,80 | 94.278,62 |           |           |

**Totale Programma 3**

|           |                          |           |           |           |           |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 34.278,62 | previsione di competenza | 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
|           | di cui già impegnato *   |           | 45.000,00 | 0,00      | 0,00      |
|           | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|           | previsione di cassa      | 78.057,80 | 94.278,62 |           |           |

**Programma 8 Statistica e sistemi informativi**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |   |                |          |                          |           |           |           |           |
|------|---|----------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3016 | SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI                  | 1.03.02.16.000 | 8.459,67 | previsione di competenza | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
|      | U.D. SISTEMI INFORMATIVI                                    | 2.1.2.01.14    |          | di cui già impegnato *   |           | 6.929,60  | 6.100,00  | 2.033,33  |
|      | DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI |                |          | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      |   |                |          | previsione di cassa      | 16.100,00 | 21.459,67 |           |           |

| Responsabile di Spesa U.D. SISTEMI INFORMATIVI |   |                               |   |   |   |  |  |  |
|--|---|-------------------------------|---|---|---|--|--|--|
| 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 2023   | PREVISIONI ANNO 2024   | PREVISIONI ANNO 2025   |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |   |  |  |  |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |   |  |  |  |
| 3050   | UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI<br>U.D. SISTEMI INFORMATIVI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.03.02.07.000<br>2.1.3.99.99 | 14.218,75   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 80.000,00<br><br>0,00<br>94.218,73                            | 70.000,00<br>47.439,10<br>0,00<br>84.218,75                                      | 70.000,00<br>6.324,48<br>0,00<br>0,00                                    | 70.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3190   | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE<br>U.D. SISTEMI INFORMATIVI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI   | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 1.360.104,77  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 3.375.000,00<br><br>0,00<br>4.398.229,91                      | 3.175.000,00<br>2.113.224,24<br>0,00<br>4.535.104,77                             | 3.230.000,00<br>1.473.368,01<br>0,00<br>0,00                             | 3.230.000,00<br>1.472.798,51<br>0,00<br>0,00                             |
| 3191   | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/90 - CONSIGLIO REGIONALE/IRCCS "G. PASCALE" DI NAPOLI<br>U.D. SISTEMI INFORMATIVI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 25.000,00<br><br>0,00<br>25.000,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 3192   | ALTRI BENI DI CONSUMO SISTEMI INFORMATIVI<br>U.D. SISTEMI INFORMATIVI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  | 1.03.01.02.000<br>2.1.1.01.02 | 3.000,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00                            | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.000,00   | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 3198   | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONE INFORMATICA<br>U.D. SISTEMI INFORMATIVI<br>DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                      | 1.03.02.19.000<br>2.1.2.01.16 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 80.000,00<br><br>0,00<br>117.728,50                           | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>80.000,00   | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 80.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>               |   |                               | <b>1.385.783,19</b>   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | <b>3.593.000,00</b><br><br><b>0,00</b><br><b>4.671.277,14</b> | <b>3.348.000,00</b><br><b>2.167.592,94</b><br><b>0,00</b><br><b>4.733.783,19</b> | <b>3.403.000,00</b><br><b>1.485.792,49</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>3.403.000,00</b><br><b>1.474.831,84</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>Totale Titolo 1</b>                         |   |                               | <b>1.385.783,19</b>   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | <b>3.593.000,00</b><br><br><b>0,00</b><br><b>4.671.277,14</b> | <b>3.348.000,00</b><br><b>2.167.592,94</b><br><b>0,00</b><br><b>4.733.783,19</b> | <b>3.403.000,00</b><br><b>1.485.792,49</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>3.403.000,00</b><br><b>1.474.831,84</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |

| Responsabile di Spesa U.D. SISTEMI INFORMATIVI                           |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA                                       | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                          |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO                                    |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>                                  |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b> |   |                             |   |                          |  |                      |                      |                      |
| 3193   | ACQUISTO SOFTWARE   | 2.02.03.02.000              | 1.192,29  | previsione di competenza | 100.000,00                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|  | 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      | 100.000,00                                 | 101.192,29           |                      |                      |
| 3194   | ACQUISTO HARDWARE   | 2.02.01.07.000              | 0,00  | previsione di competenza | 150.000,00                                 | 250.000,00           | 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      | 187.966,40                                 | 250.000,00           |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 202</b>   |   |                             | 1.192,29  | previsione di competenza | 250.000,00                                 | 350.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | 287.966,40                                 | 351.192,29           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 2</b>   |   |                             | 1.192,29  | previsione di competenza | 250.000,00                                 | 350.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | 287.966,40                                 | 351.192,29           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 8</b>  |   |                             | 1.386.975,48  | previsione di competenza | 3.843.000,00                               | 3.698.000,00         | 3.653.000,00         | 3.653.000,00         |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 2.167.592,94         | 1.485.792,49         | 1.474.831,84         |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | 4.959.243,54                               | 5.084.975,48         |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>   |   |                             | 1.421.254,10  | previsione di competenza | 3.913.000,00                               | 3.758.000,00         | 3.713.000,00         | 3.713.000,00         |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 2.212.592,94         | 1.485.792,49         | 1.474.831,84         |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | 5.037.301,34                               | 5.179.254,10         |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>                                      |   |                             | 1.421.254,10  | previsione di competenza | 3.913.000,00                               | 3.758.000,00         | 3.713.000,00         | 3.713.000,00         |
|  |   |                             |   | di cui già impegnato *   |  | 2.212.592,94         | 1.485.792,49         | 1.474.831,84         |
|  |   |                             |   | di cui FPV               | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |   |                             |   | previsione di cassa      | 5.037.301,34                               | 5.179.254,10         |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE CO.RE.COM.                  |   |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 2023                     | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025               |
|   | RESPONSABILE DI SPESA   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                    |                                    |
|   | RESPONSABILE DI SERVIZIO  |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| <b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |   |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| <b>Programma 1 Organi istituzionali</b>                         |   |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>                                  |   |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>            |   |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| 6051  | CO.RE.COM.- INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI - LR. 19/1991; L.R. 9/2002<br>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.<br>U.D. SPECIALE CO.RE.COM. | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 15.680,10   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 95.000,00<br>0,00<br>0,00<br>95.000,00     | 95.000,00<br>0,00<br>0,00<br>110.680,10  | 95.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 95.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 6052  | CO.RE.COM. - FUNZIONAMENTO - LR. 19/1991; L.R. 9/2002<br>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.<br>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.                       | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 7.182,40  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00     | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>32.182,40   | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>                                |   |                               | <b>22.862,50</b>  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 120.000,00<br>0,00<br>0,00<br>120.000,00   | 120.000,00<br>0,00<br>0,00<br>142.862,50 | 120.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 120.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>                  |   |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| 6053  | SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM<br>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.<br>U.D. SPECIALE CO.RE.COM.                                   | 1.10.99.99.000<br>2.1.9.99.99 | 166.140,78  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 523.375,27<br>0,00<br>0,00<br>539.235,27   | 219.434,58<br>0,00<br>0,00<br>385.575,36 | 219.434,58<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 219.434,58<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>                                |   |                               | <b>166.140,78</b>   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 523.375,27<br>0,00<br>0,00<br>539.235,27   | 219.434,58<br>0,00<br>0,00<br>385.575,36 | 219.434,58<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 219.434,58<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Totale Titolo 1</b>  |   |                               | <b>189.003,28</b>   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 643.375,27<br>0,00<br>0,00<br>659.235,27   | 339.434,58<br>0,00<br>0,00<br>528.437,86 | 339.434,58<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 339.434,58<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE CO.RE.COM. |                          |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b>                      |                          |                             | 189.003,28  | previsione di competenza      | 643.375,27                                 | 339.434,58           | 339.434,58           | 339.434,58           |
|  |                          |                             |   | <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           | 659.235,27                                 | 528.437,86           |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>                       |                          |                             | 189.003,28  | previsione di competenza      | 643.375,27                                 | 339.434,58           | 339.434,58           | 339.434,58           |
|  |                          |                             |   | <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           | 659.235,27                                 | 528.437,86           |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>            |                          |                             | 189.003,28  | previsione di competenza      | 643.375,27                                 | 339.434,58           | 339.434,58           | 339.434,58           |
|  |                          |                             |   | <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           | 659.235,27                                 | 528.437,86           |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 1 Organi istituzionali**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente**

|      |  |                |      |                          |           |           |           |           |
|------|--|----------------|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6312 | IRAP SU INDENNITA' DIFENSORE CIVICO, CORECOM E GARANTI   | 1.02.01.01.000 | 0,00 | previsione di competenza | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 2.1.9.01.01    |      | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                |      | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                |      | previsione di cassa      | 24.000,00 | 24.000,00 |           |           |

**Totale Macroaggregato 102**

|      |                          |           |           |           |           |
|------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | previsione di competenza | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
|      | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | previsione di cassa      | 24.000,00 | 24.000,00 |           |           |

**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |  |                |          |                          |          |          |      |      |
|------|--|----------------|----------|--------------------------|----------|----------|------|------|
| 6039 | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA 2030"                   | 1.03.02.02.000 | 1.193,70 | previsione di competenza | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 2.1.2.01.02    |          | di cui già impegnato *   |          | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                |          | di cui FPV               | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                |          | previsione di cassa      | 1.193,70 | 1.193,70 |      |      |

|      |  |                |          |                          |           |           |           |           |
|------|--|----------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6041 | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' L.R. 26/1987   | 1.03.02.02.000 | 7.788,01 | previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 2.1.2.01.02    |          | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                |          | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                |          | previsione di cassa      | 31.776,20 | 17.788,01 |           |           |

|      |  |                |          |                          |           |           |           |           |
|------|--|----------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6061 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA   | 1.03.02.02.000 | 6.300,00 | previsione di competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 2.1.2.01.02    |          | di cui già impegnato *   |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                |          | di cui FPV               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|      | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                |          | previsione di cassa      | 48.876,81 | 34.300,00 |           |           |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |   |                               |   |   |  |  |                                   |                                   |
|--|---|-------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 2023                   | PREVISIONI ANNO 2024              | PREVISIONI ANNO 2025              |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   |                               |   |   |  |  |                                   |                                   |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                   |                                   |
| <i>AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>   |   |                               |   |   |  |  |                                   |                                   |
| 6081   | DIFENSORE CIVICO REGIONALE - RIMBORSO SPESE L.R. 23/1978<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i><br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>                                    | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 2.640,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 152.120,00<br><br>0,00<br>152.120,00       | 32.000,00<br>0,00<br>0,00<br>34.640,00 | 32.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 32.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6082   | UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 23/1978<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i><br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>                | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 22.000,00<br><br>0,00<br>22.000,00         | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.000,00 | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 22.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6121   | FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i><br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>                               | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 21.647,78   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>54.340,42         | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>71.647,78 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6152   | ISTITUZIONE GARANTE INFANZIA ED ADOLESCENZA : INDENNITA' DI FUNZIONE - L.R. 17/06<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i><br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i>           | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 2.331,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 28.000,00<br><br>0,00<br>28.000,00         | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.331,00 | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6153   | UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 17/2006<br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i><br><i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 9.816,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>42.590,00         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>39.816,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |  |                               |   |   |  |  |                                   |                                   |
|--|--|-------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 2023                   | PREVISIONI ANNO 2024              | PREVISIONI ANNO 2025              |
|  | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |  |                                   |                                   |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                   |                                   |
| 6161   | OSSERVATORIO REGIONALE SULLE CONDIZIONI DELLA DETENZIONE - L.R. 18/2006 - ART. 2 COMMA 7<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO   | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 15.010,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>50.150,00         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>45.010,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6162   | ISTITUZIONE UFFICIO GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RISTRETTIVE ED OSSERVATORIO REG. DETENZIONE: INDENNITA' DI FUNZIONE - L.R. 18/06<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 2.331,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 28.000,00<br><br>0,00<br>28.000,00         | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.331,00 | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 28.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6163   | UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED OSSERVATORIO REG. LE DETENZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 18/2006<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO      | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 26.005,63   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>77.931,40         | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>76.005,63 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6165   | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - L.R. N. 16/2014 ART. 1 COMMA 124 E SEGUENTI<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO                      | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 4.019,81  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>53.019,81         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>34.019,81 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6166   | SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - L.R. N. 2/1996<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA   | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 65.650,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 50.000,00<br><br>0,00<br>114.650,00        | 31.000,00<br>0,00<br>0,00<br>96.650,00 | 31.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 31.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |  |                               |   |   |  |  |                           |                           |
|--|--|-------------------------------|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|
| 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 2023                   | PREVISIONI ANNO 2024      | PREVISIONI ANNO 2025      |
|  | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |  |                           |                           |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                           |                           |
|  | AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA',<br>CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA<br>AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  |                               |   |   |  |  |                           |                           |
| 6167   | ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 - INDENNITA' DI FUNZIONE<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 2.966,73  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 36.000,00<br><br>0,00<br>36.000,00         | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>38.966,73 | 36.000,00<br>0,00<br>0,00 | 36.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6168   | GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 - SPESE DI FUNZIONAMENTO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO                 | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 25.470,28   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 30.000,00<br><br>0,00<br>54.483,12         | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>55.470,28 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 6169   | ASSISTENZA E SERVIZI PER EVENTI ESTERNI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA E DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO                                     | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 20.000,00<br><br>0,00<br>20.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 6170   | PROGETTO "LIBERI FUORI" - ANCORA PER UN MODELLO INNOVATIVO DI ISTITUTO PENITENZIARIO"<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO                                  | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 3.000,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.152,21<br><br>0,00<br>11.152,21          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>3.000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00      |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |   |                               |   |   |  |  |                                   |                                   |
|--|---|-------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 2023                     | PREVISIONI ANNO 2024              | PREVISIONI ANNO 2025              |
|  | 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<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO        | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 28.000,00   | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100.000,00<br><br>0,00<br>173.200,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>28.000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 6173   | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER OSSERVATORIO PER LO STUDIO, LA RICERCA E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIVILE<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 200.000,00<br><br>0,00<br>200.000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 6174   | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO AGRO GREEN - L.R. N. 5/2021 ART. 14<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO   | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100.000,00<br><br>0,00<br>100.000,00       | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 6176   | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PER IL BENESSERE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - L.R. N. 5/2021 ART. 42<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO          | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 100.000,00<br><br>0,00<br>100.000,00       | 100.000,00<br>0,00<br>0,00<br>100.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      |
| 6177   | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA GEO BIODIVERSITA' DELLA REGIONE CAMPANIA - L.R. N. 18/2022 ART. 38<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO  | 1.03.02.02.000<br>2.1.2.01.02 | 0,00  | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>0,00                   | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00   | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |  |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
|--|--|-------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 2023                       | PREVISIONI ANNO 2024               | PREVISIONI ANNO 2025               |
|  | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   | PIANO DEI CONTI ECONOMICO     |   |   |  |  |                                    |                                    |
|  | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| 6201   | RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO                        | 1.03.02.01.000<br>2.1.2.01.01 | 3.996,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *                                      | 290.000,00                                   | 290.000,00<br>0,00                         | 290.000,00<br>0,00                 | 290.000,00<br>0,00                 |
|  | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                               |   | di cui FPV  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                               |
|  | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                               |   | previsione di cassa   | 320.420,75                                   | 293.996,00                                 |                                    |                                    |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |  |                               | 228.165,94  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 1.405.272,21<br>0,00<br>0,00<br>1.719.904,42 | 955.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.183.165,94 | 755.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 755.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti</b>   |  |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| 6091   | ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI - AREC - L.R. 17/2000 - TRASFERIMENTO                                  | 1.04.04.01.000<br>2.3.1.04.01 | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *                                      | 30.000,00                                    | 30.000,00<br>0,00                          | 30.000,00<br>0,00                  | 30.000,00<br>0,00                  |
|  | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                               |   | di cui FPV  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                               |
|  | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                               |   | previsione di cassa   | 30.000,00                                    | 30.000,00                                  |                                    |                                    |
| <b>Totale Macroaggregato 104</b>   |  |                               | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *<br>di cui FPV<br>previsione di cassa | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00       | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>30.000,00     | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 30.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>Macroaggregato 110 Altre spese correnti</b>   |  |                               |   |   |  |  |                                    |                                    |
| 6164   | GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA                | 1.10.99.99.000<br>2.1.9.99.99 | 16.450,00   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato *                                      | 109.732,21                                   | 100.000,00<br>0,00                         | 100.000,00<br>0,00                 | 100.000,00<br>0,00                 |
|  | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                               |   | di cui FPV  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                               |
|  | U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                               |   | previsione di cassa   | 147.932,21                                   | 116.450,00                                 |                                    |                                    |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO  | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 110</b>   |   |                             | 16.450,00   | previsione di competenza      | 109.732,21                                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
|  |   |                             |   | <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           | 147.932,21                                 | 116.450,00           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |   |                             | 244.615,94  | previsione di competenza      | 1.569.004,42                               | 1.109.000,00         | 909.000,00           | 909.000,00           |
|  |   |                             |   | <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           | 1.921.836,63                               | 1.353.615,94         |                      |                      |
| <b>Totale Programma 1</b>  |   |                             | 244.615,94  | previsione di competenza      | 1.569.004,42                               | 1.109.000,00         | 909.000,00           | 909.000,00           |
|  |   |                             |   | <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           | 1.921.836,63                               | 1.353.615,94         |                      |                      |
| <b>Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>                                      |   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>   |   |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 3076   | ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE   | 1.03.02.99.000              | 10.614,00   | previsione di competenza      | 40.614,00                                  | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> | 2.1.2.01.99                 |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> |                             |   | previsione di cassa           | 40.614,00                                  | 40.614,00            |                      |                      |
| 6034   | COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AI COMPONENTI  | 1.03.02.01.000              | 34.388,78   | previsione di competenza      | 177.000,00                                 | 180.000,00           | 180.000,00           | 180.000,00           |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> | 2.1.2.01.01                 |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> |                             |   | previsione di cassa           | 193.839,52                                 | 214.388,78           |                      |                      |
| 6037   | COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO   | 1.03.02.01.000              | 28.371,92   | previsione di competenza      | 40.000,00                                  | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> | 2.1.2.01.01                 |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  | <i>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO</i> |                             |   | previsione di cassa           | 53.912,35                                  | 78.371,92            |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO   |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |  |                               | 73.374,70   | previsione di competenza      | 257.614,00                                 | 260.000,00           | 260.000,00           | 260.000,00           |
|  |  |                               |   | <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           | 288.365,87                                 | 333.374,70           |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |  |                               | 73.374,70   | previsione di competenza      | 257.614,00                                 | 260.000,00           | 260.000,00           | 260.000,00           |
|  |  |                               |   | <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           | 288.365,87                                 | 333.374,70           |                      |                      |
| <b>Totale Programma 3</b>  |  |                               | 73.374,70   | previsione di competenza      | 257.614,00                                 | 260.000,00           | 260.000,00           | 260.000,00           |
|  |  |                               |   | <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           | 288.365,87                                 | 333.374,70           |                      |                      |
| <b>Programma 11 Altri servizi generali</b>   |  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Titolo 1 Spese correnti</b>   |  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi</b>   |  |                               |   |                               |  |                      |                      |                      |
| 6014   | O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO<br>U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO | 1.03.02.11.000<br>2.1.2.01.09 | 9.577,48  | previsione di competenza      | 65.000,00                                  | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
|  |  |                               |   | <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           | 71.252,00                                  | 74.577,48            |                      |                      |
| <b>Totale Macroaggregato 103</b>   |  |                               | 9.577,48  | previsione di competenza      | 65.000,00                                  | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
|  |  |                               |   | <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           | 71.252,00                                  | 74.577,48            |                      |                      |
| <b>Totale Titolo 1</b>   |  |                               | 9.577,48  | previsione di competenza      | 65.000,00                                  | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
|  |  |                               |   | <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           | 71.252,00                                  | 74.577,48            |                      |                      |
| <b>Totale Programma 11</b>   |  |                               | 9.577,48  | previsione di competenza      | 65.000,00                                  | 65.000,00            | 65.000,00            | 65.000,00            |
|  |  |                               |   | <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           | 71.252,00                                  | 74.577,48            |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. SPECIALE PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO |                          |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Missione 1</b>   |                          |                             | 327.568,12  | previsione di competenza      | 1.891.618,42                               | 1.434.000,00         | 1.234.000,00         | 1.234.000,00         |
|  |                          |                             |   | <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           | 2.281.454,50                               | 1.761.568,12         |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>  |                          |                             | 327.568,12  | previsione di competenza      | 1.891.618,42                               | 1.434.000,00         | 1.234.000,00         | 1.234.000,00         |
|  |                          |                             |   | <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           | 2.281.454,50                               | 1.761.568,12         |                      |                      |

| Responsabile di Spesa U.D. STUDI LEGISLATIVI E SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE |                          |                             |   |  |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    | PIANO DEI CONTI ECONOMICO   |   |  |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |  |  |                      |                      |                      |

**Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
**Titolo 1 Spese correnti**
**Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi**

|      |   |                               |      |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
|------|---|-------------------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3091 | ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE<br>U.D. STUDI LEGISLATIVI E SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA | 1.03.01.01.000<br>2.1.1.01.01 | 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 |
| 3092 | ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE<br>U.D. STUDI LEGISLATIVI E SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE<br>DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA | 1.03.02.99.000<br>2.1.2.01.99 | 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>0,00<br>0,00<br>5.000,00 |

**Totale Macroaggregato 103**

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 |
|------|---|--|--|--|--|

**Totale Titolo 1**

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 |
|------|---|--|--|--|--|

**Totale Programma 3**

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 |
|------|---|--|--|--|--|

**Totale Missione 1**

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 0,00 | previsione di competenza<br><i>di cui già impegnato *</i><br><i>di cui FPV</i><br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.000,00 |
|------|---|--|--|--|--|

| Responsabile di Spesa U.D. STUDI LEGISLATIVI E SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE |                          |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|--|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2023 | PREVISIONI ANNO 2024 | PREVISIONI ANNO 2025 |
|  | RESPONSABILE DI SPESA    |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
|  | RESPONSABILE DI SERVIZIO |                             |   |                               |  |                      |                      |                      |
| <b>Totale Responsabile di Spesa</b>                                      |                          |                             | 0,00  | previsione di competenza      | 10.000,00                                  | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|  |                          |                             |   | <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           | 10.000,00                                  | 10.000,00            |                      |                      |
|  |                          |                             |   | Disavanzo di amm.             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale Generale delle Spese</b>                                       |                          |                             | 75.507.800,90   | previsione di competenza      | 73.708.617,86                              | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        | 63.076.287,58        |
|  |                          |                             |   | <i>di cui già impegnato *</i> |  | 5.204.772,34         | 2.845.914,30         | 1.655.328,83         |
|  |                          |                             |   | <i>di cui FPV</i>             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                          |                             |   | previsione di cassa           | 129.979.060,04                             | 153.684.088,48       |                      |                      |

ELENCO DELLE PREVISIONI  
ANNUALI SECONDO LA  
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI  | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |                       |
|------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
|                              |   | COMPETENZA                | CASSA                 |
| <b>ENTRATE</b>               |   |                           |                       |
| <b>E.2.00.00.00.000</b>      | Trasferimenti correnti  | 51.000.434,58             | 51.000.434,58         |
| <b>E.2.01.00.00.000</b>      | Trasferimenti correnti  | 51.000.434,58             | 51.000.434,58         |
| <b>E.2.01.01.00.000</b>      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                     | 51.000.434,58             | 51.000.434,58         |
| <b>E.2.01.01.01.000</b>      | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                      | 219.434,58                | 219.434,58            |
| <b>E.2.01.01.04.000</b>      | Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione      | 50.781.000,00             | 50.781.000,00         |
| <b>E.3.00.00.00.000</b>      | Entrate extratributarie   | 75.853,00                 | 48.607.678,04         |
| <b>E.3.05.00.00.000</b>      | Rimborsi e altre entrate correnti   | 75.853,00                 | 48.607.678,04         |
| <b>E.3.05.02.00.000</b>      | Rimborsi in entrata   | 0,00                      | 48.531.825,04         |
| <b>E.3.05.02.01.000</b>      | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,  | 0,00                      | 585.000,00            |
| <b>E.3.05.02.03.000</b>      | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00                      | 47.946.825,04         |
| <b>E.3.05.99.00.000</b>      | Altre entrate correnti n.a.c.   | 75.853,00                 | 75.853,00             |
| <b>E.3.05.99.02.000</b>      | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)                           | 75.000,00                 | 75.000,00             |
| <b>E.3.05.99.99.000</b>      | Altre entrate correnti n.a.c.   | 853,00                    | 853,00                |
| <b>E.9.00.00.00.000</b>      | Entrate per conto terzi e partite di giro   | 12.000.000,00             | 14.446.493,39         |
| <b>E.9.01.00.00.000</b>      | Entrate per partite di giro   | 12.000.000,00             | 14.446.493,39         |
| <b>E.9.01.01.00.000</b>      | Altre ritenute  | 2.500.000,00              | 2.712.525,08          |
| <b>E.9.01.01.02.000</b>      | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                    | 2.500.000,00              | 2.712.525,08          |
| <b>E.9.01.02.00.000</b>      | Ritenute su redditi da lavoro dipendente  | 9.000.000,00              | 11.233.968,31         |
| <b>E.9.01.02.01.000</b>      | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                       | 6.200.000,00              | 8.203.073,96          |
| <b>E.9.01.02.02.000</b>      | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  | 1.800.000,00              | 1.948.505,01          |
| <b>E.9.01.02.99.000</b>      | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                               | 1.000.000,00              | 1.082.389,34          |
| <b>E.9.01.99.00.000</b>      | Altre entrate per partite di giro   | 500.000,00                | 500.000,00            |
| <b>E.9.01.99.03.000</b>      | Rimborso di fondi economici e carte aziendali   | 100.000,00                | 100.000,00            |
| <b>E.9.01.99.99.000</b>      | Altre entrate per partite di giro diverse   | 400.000,00                | 400.000,00            |
| <b>Totale generale</b>       |   | <b>63.076.287,58</b>      | <b>114.054.606,01</b> |

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |                |
|------------------------------|--|---------------------------|----------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA          |
| <b>SPESE</b>                 |  |                           |                |
| U.1.00.00.00.000             | Spese correnti   | 49.656.287,58             | 135.163.121,64 |
| U.1.01.00.00.000             | Redditi da lavoro dipendente   | 13.592.100,00             | 18.668.470,62  |
| U.1.01.01.00.000             | Retribuzioni lorde   | 10.965.100,00             | 14.854.947,81  |
| U.1.01.01.01.000             | Retribuzioni in denaro   | 10.545.100,00             | 14.303.263,74  |
| U.1.01.01.02.000             | Altre spese per il personale   | 420.000,00                | 551.684,07     |
| U.1.01.02.00.000             | Contributi sociali a carico dell'ente  | 2.627.000,00              | 3.813.522,81   |
| U.1.01.02.01.000             | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente                                    | 2.627.000,00              | 3.813.522,81   |
| U.1.02.00.00.000             | Imposte e tasse a carico dell'ente   | 1.618.609,56              | 2.377.367,12   |
| U.1.02.01.00.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                            | 1.618.609,56              | 2.377.367,12   |
| U.1.02.01.01.000             | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                 | 1.363.609,56              | 2.113.769,78   |
| U.1.02.01.06.000             | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                | 240.000,00                | 240.000,00     |
| U.1.02.01.99.000             | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                     | 15.000,00                 | 23.597,34      |
| U.1.03.00.00.000             | Acquisto di beni e servizi   | 23.362.571,72             | 28.610.600,60  |
| U.1.03.01.00.000             | Acquisto di beni   | 234.000,00                | 296.380,82     |
| U.1.03.01.01.000             | Giornali, riviste e pubblicazioni  | 21.000,00                 | 26.826,80      |
| U.1.03.01.02.000             | Altri beni di consumo  | 188.000,00                | 229.550,27     |
| U.1.03.01.05.000             | Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                       | 25.000,00                 | 40.003,75      |
| U.1.03.02.00.000             | Acquisto di servizi  | 23.128.571,72             | 28.314.219,78  |
| U.1.03.02.01.000             | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                              | 8.477.000,00              | 9.286.628,53   |
| U.1.03.02.02.000             | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                          | 745.000,00                | 981.849,21     |
| U.1.03.02.04.000             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente         | 131.000,00                | 143.119,36     |
| U.1.03.02.05.000             | Utenze e canoni  | 566.000,00                | 779.774,90     |
| U.1.03.02.07.000             | Utilizzo di beni di terzi  | 1.805.000,00              | 1.850.791,55   |
| U.1.03.02.09.000             | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 1.353.000,00              | 1.789.444,53   |
| U.1.03.02.10.000             | Consulenze   | 82.000,00                 | 86.800,00      |
| U.1.03.02.11.000             | Prestazioni professionali e specialistiche   | 65.000,00                 | 74.577,48      |
| U.1.03.02.12.000             | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.493.571,72              | 2.623.408,25   |
| U.1.03.02.13.000             | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                   | 4.365.000,00              | 5.075.153,20   |
| U.1.03.02.16.000             | Servizi amministrativi   | 43.000,00                 | 51.459,67      |
| U.1.03.02.17.000             | Servizi finanziari   | 13.000,00                 | 25.080,00      |
| U.1.03.02.18.000             | Servizi sanitari   | 70.000,00                 | 108.064,73     |
| U.1.03.02.19.000             | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 3.330.000,00              | 4.707.707,16   |
| U.1.03.02.99.000             | Altri servizi  | 590.000,00                | 730.361,21     |
| U.1.04.00.00.000             | Trasferimenti correnti   | 1.005.000,00              | 49.440.267,17  |
| U.1.04.01.00.000             | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                 | 549.000,00                | 48.964.547,17  |
| U.1.04.01.04.000             | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione  | 549.000,00                | 48.964.547,17  |
| U.1.04.02.00.000             | Trasferimenti correnti a Famiglie  | 236.000,00                | 236.000,00     |
| U.1.04.02.01.000             | Interventi previdenziali   | 200.000,00                | 200.000,00     |
| U.1.04.02.05.000             | Altri trasferimenti a famiglie   | 36.000,00                 | 36.000,00      |
| U.1.04.03.00.000             | Trasferimenti correnti a Imprese   | 150.000,00                | 169.720,00     |
| U.1.04.03.99.000             | Trasferimenti correnti a altre imprese   | 150.000,00                | 169.720,00     |
| U.1.04.04.00.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                               | 70.000,00                 | 70.000,00      |
| U.1.04.04.01.000             | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                               | 70.000,00                 | 70.000,00      |

| CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI | DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI   | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |                       |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
|                              |  | COMPETENZA                | CASSA                 |
| U.1.09.00.00.000             | Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 4.693.571,72              | 15.393.075,17         |
| U.1.09.01.00.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)    | 4.693.571,72              | 15.393.075,17         |
| U.1.09.01.01.000             | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)    | 4.693.571,72              | 15.393.075,17         |
| U.1.10.00.00.000             | Altre spese correnti   | 5.384.434,58              | 20.673.340,96         |
| U.1.10.01.00.000             | Fondi di riserva e altri accantonamenti  | 4.900.000,00              | 20.000.000,00         |
| U.1.10.01.01.000             | Fondo di riserva   | 1.000.000,00              | 20.000.000,00         |
| U.1.10.01.99.000             | Altri fondi e accantonamenti   | 3.900.000,00              | 0,00                  |
| U.1.10.04.00.000             | Premi di assicurazione   | 150.000,00                | 153.340,00            |
| U.1.10.04.01.000             | Premi di assicurazione contro i danni  | 150.000,00                | 153.340,00            |
| U.1.10.05.00.000             | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi                                       | 15.000,00                 | 17.975,60             |
| U.1.10.05.01.000             | Spese dovute a sanzioni  | 0,00                      | 2.975,60              |
| U.1.10.05.02.000             | Spese per risarcimento danni   | 15.000,00                 | 15.000,00             |
| U.1.10.99.00.000             | Altre spese correnti n.a.c.  | 319.434,58                | 502.025,36            |
| U.1.10.99.99.000             | Altre spese correnti n.a.c.  | 319.434,58                | 502.025,36            |
| U.2.00.00.00.000             | Spese in conto capitale  | 1.420.000,00              | 2.289.534,13          |
| U.2.02.00.00.000             | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   | 1.420.000,00              | 2.289.534,13          |
| U.2.02.01.00.000             | Beni materiali   | 1.320.000,00              | 2.188.341,84          |
| U.2.02.01.03.000             | Mobili e arredi  | 100.000,00                | 108.699,97            |
| U.2.02.01.04.000             | Impianti e macchinari  | 70.000,00                 | 74.256,34             |
| U.2.02.01.07.000             | Hardware   | 250.000,00                | 250.000,00            |
| U.2.02.01.09.000             | Beni immobili  | 900.000,00                | 1.755.385,53          |
| U.2.02.03.00.000             | Beni immateriali   | 100.000,00                | 101.192,29            |
| U.2.02.03.02.000             | Software   | 100.000,00                | 101.192,29            |
| U.7.00.00.00.000             | Uscite per conto terzi e partite di giro   | 12.000.000,00             | 16.231.432,71         |
| U.7.01.00.00.000             | Uscite per partite di giro   | 12.000.000,00             | 16.231.432,71         |
| U.7.01.01.00.000             | Versamenti di altre ritenute   | 2.500.000,00              | 3.097.000,00          |
| U.7.01.01.02.000             | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                    | 2.500.000,00              | 3.097.000,00          |
| U.7.01.02.00.000             | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente                                   | 9.000.000,00              | 12.634.188,34         |
| U.7.01.02.01.000             | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.200.000,00              | 9.181.196,00          |
| U.7.01.02.02.000             | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente     | 1.800.000,00              | 2.359.334,56          |
| U.7.01.02.99.000             | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                  | 1.000.000,00              | 1.093.657,78          |
| U.7.01.99.00.000             | Altre uscite per partite di giro   | 500.000,00                | 500.244,37            |
| U.7.01.99.03.000             | Costituzione fondi economici e carte aziendali   | 100.000,00                | 100.000,00            |
| U.7.01.99.99.000             | Altre uscite per partite di giro n.a.c.  | 400.000,00                | 400.244,37            |
| <b>Totale generale</b>       |  | <b>63.076.287,58</b>      | <b>153.684.088,48</b> |