



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
UFFICIO DI PRESIDENZA**

**DELIBERAZIONE n. 75 del 24 novembre 2017**

**OGGETTO: Bilancio di Previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018 - 2020.**

L'anno duemiladiciassette, addì ventiquattro, del mese di novembre, alle ore 11,10, nella sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, regolarmente convocato.

|                     |         |                     | Presente | Assente |
|---------------------|---------|---------------------|----------|---------|
| Presidente:         | IRTO    | Nicola              | SI       | //      |
| Vice Presidenti:    |         |                     |          |         |
|                     | CICONTE | Vincenzo<br>Antonio | SI       | //      |
|                     | GENTILE | Giuseppe            | SI       | //      |
| Consiglieri         |         |                     |          |         |
| Segretari-Questori: | NERI    | Giuseppe            | SI       | //      |

Assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, Avv. Dina Cristiani, incaricato della redazione del verbale.

E, altresì, presente, il Segretario Generale, dott. Maurizio Priolo.

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

## VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “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”;
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che, tra l’altro, ha sostituito il titolo III – Ordinamento finanziario e contabile delle regioni del D. Lgs. n.118/2011”;

## RICHIAMATI:

- l’articolo 67 del D. Lgs n. 118/2011, il quale ribadisce l’autonomia contabile del Consiglio regionale che deve essere assicurata dalle Regioni, sulla base delle disposizioni statutarie; inoltre, ai sensi del comma 2, il Consiglio adotta il medesimo sistema contabile degli schemi di bilancio della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. n. 118/2011;
- l’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione;
- l’articolo 11 del D. Lgs. n. 118/2011 che disciplina la redazione degli schemi di bilancio;
- l’articolo 18 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 che prevede la presentazione del piano degli indicatori di bilancio, che è parte integrante dei documenti di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica;

**ESAMINATI** gli schemi del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 predisposti dal Settore Bilancio e Ragioneria sulla base degli indirizzi ricevuti dal Segretario Generale, nonché dei fabbisogni presentati dai Dirigenti del Consiglio regionale;

**CONSIDERATO** che i documenti contabili del bilancio di previsione del Consiglio regionale prevedono un fabbisogno per le spese di funzionamento di euro 58.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020;

**VISTO** lo Statuto regionale approvato con L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 23;

**VISTO** il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità approvato con D.C.R. n.190 del 04 maggio 2017, che ha recepito i principi introdotti dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii;

**VISTI** i principi contabili applicati e gli schemi di bilancio allegati al D. Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020, redatto sulla base degli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** l’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, con cui vengono assegnati al Collegio dei revisori della Regione, i compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale ove questo non sia dotato di un proprio organo di revisione;

**ESAMINATO**, altresì, il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2018-2020 suddiviso per missioni e programmi, elaborato in attuazione dei principi di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del decreto stesso, che di seguito si riepilogano e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Bilancio entrate per titoli e tipologia;
- Bilancio spese per missioni e programmi con suddivisione in titoli;
- Riepilogo per titoli di entrata;
- Riepilogo per titoli di spesa;
- Riepilogo delle spese per missioni;
- Quadro generale riassuntivo;
- Equilibri di bilancio;
- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio 2018);
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2018-2019-2020;
- Elenco delle spese obbligatorie;
- Elenco delle entrate delle spese ricorrenti/non ricorrenti;
- Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste;
- Nota integrativa;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

**RICHIAMATO** il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, su proposta del Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;

a voti unanimi

#### DELIBERA

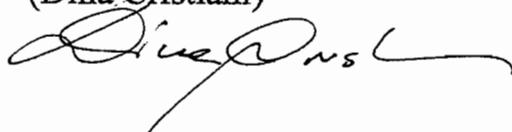
Per le valutazioni e considerazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di **approvare** gli allegati documenti contabili relativi al bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, unitamente agli allegati previsti dalla normativa vigente;
- di **chiedere** alla Giunta regionale, per ciascuno degli anni inclusi nel bilancio del Consiglio regionale 2018-2020, la somma di euro 58.000.000,00 per come stabilito dall' art. 13, comma 6 del regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 04 maggio 2017;
- di **trasmettere** i documenti contabili del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2018-2020 al Segretario Generale, affinché lo inoltri alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ed alla Commissione Speciale di Vigilanza per l'acquisizione dei relativi pareri;
- di **trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere**, ai sensi degli articoli n. 72, comma 1 del D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e n. 13, comma 4 del D.C.R. n. 190 del 04 maggio 2017;

- di **proporre** all'Assemblea consiliare l'unito schema di deliberazione avente ad oggetto "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020";
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali per il seguito di competenza, nonché al Capo di Gabinetto ed al Settore Bilancio e Ragioneria per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario  
(Dina Cristiani)



Il Presidente  
(Nicola Irto)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

La presente copia e' composta da

N° TRE PAGINE DI UN FOGLIO

E POCA PARTE DI QUESTA QUARTA ALLEGATI

è copia conforme all'originale

Reggio Calabria 4-12-2018

IL DIRIGENTE





## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 ENTRATE

Pag. 1

| TITOLO<br>TIPOLOGIA          | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2017 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017 |  |                              |                              |
|------------------------------|---|---|---|--|--|------------------------------|------------------------------|
|                              |   |   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2018           | Previsioni dell'anno<br>2019 | Previsioni dell'anno<br>2020 |
|                              | Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti  |   | Previsioni di competenza                        | 4.419.483,20                               | 650,66                                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                              | Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale   |   | Previsioni di competenza                        | 263.769,83                                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                              | Utilizzo avanzo di Amministrazione  |   | Previsioni di competenza                        | 13.821.533,30                              | 0,00                                   |                              |                              |
|                              | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente  |   | Previsioni di competenza                        | 0,00                                       | 0,00                                   |                              |                              |
|                              | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni |   | Previsioni di competenza                        | 0,00                                       | 0,00                                   |                              |                              |
|                              | Fondo di Cassa all'1/1/2018   |   | Previsioni di cassa                             | 7.154.869,65                               | 1.500.000,00                           |                              |                              |
| <b>TITOLO 2</b>              | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |   |   |  |  |                              |                              |
| 20101                        | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  | 40.848.162,78   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 58.410.527,94<br>81.169.436,14             | 58.148.527,94<br>98.996.690,72         | 58.148.527,94                | 58.148.527,94                |
| 20102                        | Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE   | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11.000,00<br>11.000,00                     | 11.000,00<br>11.000,00                 | 11.000,00                    | 11.000,00                    |
| 20103                        | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE  | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 42.000,00<br>42.000,00                     | 42.000,00<br>42.000,00                 | 42.000,00                    | 42.000,00                    |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b> | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   | <b>40.848.162,78</b>  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>58.463.527,94<br/>81.222.436,14</b>     | <b>58.201.527,94<br/>99.049.690,72</b> | <b>58.201.527,94</b>         | <b>58.201.527,94</b>         |





## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 ENTRATE

Pag. 2

| TITOLO<br>TIPOLOGIA          | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2017 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017      | Previsione dell'anno                     |  |  |
|------------------------------|--|---|---|--|--|--|
|                              |  |   |   | 2018                                     | 2019                                     | 2020                                   |
| <b>TITOLO 3</b>              | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |   |   |  |  |  |
| 30100                        | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                            | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30.000,00<br>30.000,00                   | 30.000,00<br>30.000,00                   | 30.000,00<br>30.000,00                 |
| 30200                        | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                   | 10.000,00<br>10.000,00                   | 10.000,00<br>10.000,00                 |
| 30300                        | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI  | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55.000,00<br>55.000,00                   | 50.000,00<br>50.000,00                   | 50.000,00<br>50.000,00                 |
| 30500                        | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI   | 2.083.194,54  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 585.000,00<br>2.530.476,99               | 425.000,00<br>2.508.194,54               | 425.000,00<br>425.000,00               |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b> | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | <b>2.083.194,54</b>   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>680.000,00</b><br><b>2.625.476,99</b> | <b>515.000,00</b><br><b>2.598.194,54</b> | <b>515.000,00</b><br><b>515.000,00</b> |





## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 ENTRATE

Pag. 3

| TITOLO<br>TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2017 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017 |                                 |                              |                              |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |  |   |   |  | Previsione dell'anno<br>2018    | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 |
| <b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> |  |   |   |  |                                 |                              |                              |
| 90100   | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                       | 44.682,44   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.555.300,00<br>13.580.531,34             | 13.555.300,00<br>13.599.982,44  | 13.555.300,00                | 13.555.300,00                |
| 90200   | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI                           | 0,00  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.340.000,00<br>1.340.000,00               | 1.340.000,00<br>1.340.000,00    | 1.340.000,00                 | 1.340.000,00                 |
| 90000   | <b>Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> | 44.682,44   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.895.300,00<br>14.920.531,34             | 14.895.300,00<br>14.939.982,44  | 14.895.300,00                | 14.895.300,00                |
|   | <b>TOTALE TITOLI</b>   | 42.976.039,76   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 74.038.827,94<br>98.768.444,47             | 73.611.827,94<br>116.587.867,70 | 73.611.827,94                | 73.611.827,94                |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                             | 42.976.039,76   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 92.543.614,27<br>105.923.314,12            | 73.612.478,60<br>118.087.867,70 | 73.611.827,94                | 73.611.827,94                |

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Itrace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo





# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 SPESE

Pag. 1

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINO<br>DELL'ESERCIZIO<br>2017 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017                                  | PREVISIONI DELL'ANNO  |   |  |   |   |                                       |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|
|                                |                         |   |   | 2018  | 2019  | 2020   |   |   |                                       |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |                         |   |   | 64.821,61   | 64.821,61   | 64.821,61  | 64.821,61   |   |                                       |
| <b>MISSIONE</b>                | <b>01</b>               | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>        |   |   |   |  |   |   |                                       |
| <b>0101</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>01</b>   | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>   |   |   |  |   |   |                                       |
|                                | <b>Titolo 1</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                                       | 5.283.763,21  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 39.622.513,92<br>146.650,82<br>0,00<br>44.071.839,01  | 38.341.311,25<br>48.000,00<br>0,00<br>43.625.074,46  | 38.341.311,25<br>48.000,00<br>0,00<br>43.625.074,46 | 38.341.311,25<br>0,00<br>0,00<br>0,00               |                                       |
|                                | <b>Titolo 2</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                              | 12.798,50   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 39.500,00<br>0,00<br>0,00<br>39.500,00  | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>48.798,50               | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>48.798,50              | 36.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                                       |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>01</b>   | <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>   | 5.296.561,71  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 39.662.013,92<br>146.650,82<br>0,00<br>44.111.339,01 | 38.377.311,25<br>48.000,00<br>0,00<br>43.673.872,96 | 38.377.311,25<br>48.000,00<br>0,00<br>43.673.872,96 | 38.377.311,25<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>0102</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>02</b>   | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>  |   |   |  |   |   |                                       |
|                                | <b>Titolo 1</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                                       | 1.228.121,71  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.820.135,79<br>28.466,94<br>0,00<br>5.374.299,99   | 4.839.996,72<br>866,69<br>0,00<br>6.068.118,43       | 4.839.996,72<br>866,69<br>0,00<br>6.068.118,43      | 4.839.996,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                                       |
|                                | <b>Titolo 2</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                              | 1,22  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>13.748,00  | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.001,22               | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>10.001,22              | 10.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |                                       |
|                                | <b>Totale programma</b> | <b>02</b>   | <b>SEGRETERIA GENERALE</b>  | 1.228.122,93  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.830.135,79<br>28.466,94<br>0,00<br>5.388.047,99    | 4.849.996,72<br>866,69<br>0,00<br>6.078.119,65      | 4.849.996,72<br>866,69<br>0,00<br>6.078.119,65      | 4.849.996,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| <b>0103</b>                    | <b>Programma</b>        | <b>03</b>   | <b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br/>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b> |   |   |  |   |   |                                       |
|                                | <b>Titolo 1</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                                       | 946.819,76  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 6.031.869,98<br>1.735.472,06<br>0,00<br>6.406.347,74  | 5.430.146,46<br>1.735.472,06<br>0,00<br>6.376.966,22 | 5.430.146,46<br>740.953,93<br>0,00<br>6.376.966,22  | 5.430.146,46<br>90.603,77<br>0,00<br>0,00           |                                       |





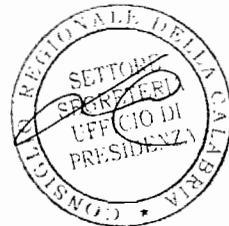
## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

#### SPESE

Pag. 2

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2017 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017  | Previsioni dell'anno   |  |   |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|
|                                |  |   |   |   | 2018   | 2019   | 2020  |
| Titolo 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 28.229,38   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 114.493,60<br>0,00<br>0,00<br>161.596,85  | 130.000,00<br>0,00<br>0,00<br>158.229,38   | 130.000,00<br>0,00<br>0,00<br>130.000,00   | 130.000,00<br>0,00<br>0,00<br>130.000,00                                      |
| <b>Totale programma</b>        | <b>03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br/>PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b> | <b>975.049,14</b>   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>6.146.363,58</b><br><b>1.735.472,06</b><br><b>0,00</b><br><b>6.567.944,59</b>    | <b>5.560.146,46</b><br><b>1.735.472,06</b><br><b>0,00</b><br><b>6.535.195,60</b> | <b>5.560.146,46</b><br><b>740.953,93</b><br><b>0,00</b><br><b>5.560.146,46</b>   | <b>5.560.146,46</b><br><b>90.603,77</b><br><b>0,00</b><br><b>5.560.146,46</b> |
| 0106 Programma                 | 06 UFFICIO TECNICO   |   |   |   |  |  |   |
| Titolo 1                       | SPESE CORRENTI   | 4.692.269,37  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3.191.069,13<br>573.339,67<br>650,66<br>7.398.153,68                                | 2.668.349,32<br>573.339,67<br>0,00<br>7.360.618,69                               | 2.667.698,66<br>536.682,39<br>0,00<br>2.667.698,66                               | 2.667.698,66<br>0,00<br>0,00<br>2.667.698,66                                  |
| Titolo 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 335.851,17  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.594.389,04<br>745.671,34<br>0,00<br>4.596.475,24                                  | 1.550.000,00<br>745.671,34<br>0,00<br>1.885.851,17                               | 1.550.000,00<br>745.671,34<br>0,00<br>1.550.000,00                               | 1.550.000,00<br>0,00<br>0,00<br>1.550.000,00                                  |
| <b>Totale programma</b>        | <b>06 UFFICIO TECNICO</b>  | <b>5.028.120,54</b>   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>7.785.458,17</b><br><b>1.319.011,01</b><br><b>650,66</b><br><b>11.994.628,92</b> | <b>4.218.349,32</b><br><b>1.319.011,01</b><br><b>0,00</b><br><b>9.246.469,86</b> | <b>4.217.698,66</b><br><b>1.282.353,73</b><br><b>0,00</b><br><b>4.217.698,66</b> | <b>4.217.698,66</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>4.217.698,66</b>      |
| 0110 Programma                 | 10 RISORSE UMANE   |   |   |   |  |  |   |
| Titolo 1                       | SPESE CORRENTI   | 2.970.300,21  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.878.124,17<br>3.900,00<br>0,00<br>7.572.801,87                                    | 1.363.718,85<br>3.900,00<br>0,00<br>4.334.019,06                                 | 1.363.718,85<br>0,00<br>0,00<br>1.363.718,85                                     | 1.363.718,85<br>0,00<br>0,00<br>1.363.718,85                                  |
| <b>Totale programma</b>        | <b>10 RISORSE UMANE</b>  | <b>2.970.300,21</b>   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>4.878.124,17</b><br><b>3.900,00</b><br><b>0,00</b><br><b>7.572.801,87</b>        | <b>1.363.718,85</b><br><b>3.900,00</b><br><b>0,00</b><br><b>4.334.019,06</b>     | <b>1.363.718,85</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.363.718,85</b>         | <b>1.363.718,85</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.363.718,85</b>      |
| 0111 Programma                 | 11 ALTRI SERVIZI GENERALI  |   |   |   |  |  |   |
| Titolo 1                       | SPESE CORRENTI   | 106.268,89  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.193.431,58<br>0,00<br>0,00<br>4.257.280,44  | 4.073.948,15<br>0,00<br>0,00<br>4.180.217,04                                     | 4.073.948,15<br>0,00<br>0,00<br>4.073.948,15                                     | 4.073.948,15<br>0,00<br>0,00<br>4.073.948,15                                  |
| Titolo 2                       | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 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   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |



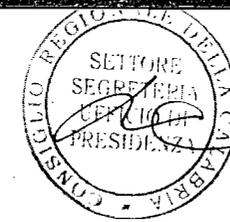


# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 SPESE

Pag. 3

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017                            | Previsioni dell'anno   |  |  |
|-----------------------------|--|---|---|---|--|--|--|
|                             |  |   |   |   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>Totale programma</b>     | <b>11 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                     | <b>106.268,89</b>                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>4.193.431,58</b><br><br><b>0,00</b><br><b>4.257.280,44</b>   | <b>4.073.948,15</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>4.180.217,04</b> | <b>4.073.948,15</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>4.073.948,15</b> | <b>4.073.948,15</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>4.073.948,15</b> |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>   | <b>SERVIZI ISTRUTTORIALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> | <b>106.268,89</b>                               | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>4.193.431,58</b><br><br><b>0,00</b><br><b>4.257.280,44</b>   | <b>4.073.948,15</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>4.180.217,04</b> | <b>4.073.948,15</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>4.073.948,15</b> | <b>4.073.948,15</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>4.073.948,15</b> |
| <b>MISSIONE</b>             | <b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                     |   |   |   |  |  |  |
| <b>2001 Programma</b>       | <b>01 FONDO DI RISERVA</b>                           |   |   |   |  |  |  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI                                       | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 185.000,00<br><br><b>0,00</b><br>185.000,00                     | 0,00<br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br>3.000.000,00                       | 0,00<br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br>0,00                               | 0,00<br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br>0,00                               |
| <b>Totale programma</b>     | <b>01 FONDO DI RISERVA</b>                           | <b>0,00</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>185.000,00</b><br><br><b>0,00</b><br><b>185.000,00</b>       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>3.000.000,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                 | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                 |
| <b>2003 Programma</b>       | <b>03 ALTRI FONDI</b>                                |   |   |   |  |  |  |
| Titolo 1                    | SPESE CORRENTI                                       | 0,00  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 9.902.965,45<br><br><b>0,00</b><br>9.902.965,45                 | 208.886,24<br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br>0,00                         | 208.886,24<br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br>0,00                         | 208.886,24<br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br>0,00                         |
| <b>Totale programma</b>     | <b>03 ALTRI FONDI</b>                                | <b>0,00</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>9.902.965,45</b><br><br><b>0,00</b><br><b>9.902.965,45</b>   | <b>208.886,24</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>208.886,24</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>208.886,24</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |
| <b>Totale MISSIONE 20</b>   | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                        | <b>0,00</b>                                     | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>100.87.965,45</b><br><br><b>0,00</b><br><b>100.87.965,45</b> | <b>208.886,24</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>3.000.000,00</b>   | <b>208.886,24</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>208.886,24</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>           |





# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 SPESE

Pag. 4

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO        | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017  | PREVISIONI   |  |  |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|--|
|                                    |   |   |   | Previsioni dell'anno 2018                                      | Previsioni dell'anno 2019                                      | Previsioni dell'anno 2020                            |
| <b>MISSIONE 99</b>                 | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                      |   |   |  |  |  |
| <b>9901 Programma</b>              | <b>01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b> |   |   |  |  |  |
| Titolo 2                           | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | 0,00  | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 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                         |
| Titolo 7                           | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO            | 49.605,12   | previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa        | 14.895.300,00<br>100.681,40<br>0,00<br>14.939.632,83           | 14.895.300,00<br>100.681,40<br>0,00<br>14.944.905,12           | 14.895.300,00<br>19.226,76<br>0,00<br>0,00           |
| <b>Totale programma</b>            | <b>01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b> | <b>49.605,12</b>                                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>14.895.300,00<br/>100.681,40<br/>0,00<br/>14.939.632,83</b> | <b>14.895.300,00<br/>100.681,40<br/>0,00<br/>14.944.905,12</b> | <b>14.895.300,00<br/>19.226,76<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE 99</b>          | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                      | <b>49.605,12</b>                                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>14.895.300,00<br/>100.681,40<br/>0,00<br/>14.939.632,83</b> | <b>14.895.300,00<br/>100.681,40<br/>0,00<br/>14.944.905,12</b> | <b>14.895.300,00<br/>19.226,76<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |   | <b>49.605,12</b>                                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>14.895.300,00<br/>100.681,40<br/>0,00<br/>14.939.632,83</b> | <b>14.895.300,00<br/>100.681,40<br/>0,00<br/>14.944.905,12</b> | <b>14.895.300,00<br/>19.226,76<br/>0,00<br/>0,00</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | <b>49.605,12</b>                                  | <b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b> | <b>14.895.300,00<br/>100.681,40<br/>0,00<br/>14.939.632,83</b> | <b>14.895.300,00<br/>100.681,40<br/>0,00<br/>14.944.905,12</b> | <b>14.895.300,00<br/>19.226,76<br/>0,00<br/>0,00</b> |

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Itrace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo





## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Pag. 1

| TITOLO         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2017 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017      | PREVISIONI                              |   |                              |                      |
|----------------|---|---|---|---|---|------------------------------|----------------------|
|                |   |   |   | Previsioni dell'anno<br>2018            | Previsioni dell'anno<br>2019            | Previsioni dell'anno<br>2020 |                      |
|                | Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti  |   | Previsioni di competenza                        | 4.419.483,20                            | 650,66                                  | 0,00                         | 0,00                 |
|                | Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale   |   | Previsioni di competenza                        | 263.769,83                              | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                 |
|                | Utilizzo avanzo di Amministrazione  |   | Previsioni di competenza                        | 13.821.533,30                           | 0,00                                    |                              |                      |
|                | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente  |   | Previsioni di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                              |                      |
|                | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni |   | Previsioni di competenza                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                              |                      |
|                | Fondo di Cassa all'1/1/2018   |   | Previsioni di cassa                             | 7.154.869,65                            | 1.500.000,00                            |                              |                      |
| 20000 TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 40.848.162,78   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 58.463.527,94<br>81.222.436,14          | 58.201.527,94<br>99.049.690,72          | 58.201.527,94                | 58.201.527,94        |
| 30000 TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 2.083.194,54  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 680.000,00<br>2.625.476,99              | 515.000,00<br>2.598.194,54              | 515.000,00                   | 515.000,00           |
| 90000 TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO   | 44.682,44   | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14.895.300,00<br>14.920.531,34          | 14.895.300,00<br>14.939.982,44          | 14.895.300,00                | 14.895.300,00        |
|                | <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>42.976.039,76</b>  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>74.038.827,94<br/>98.768.444,47</b>  | <b>73.611.827,94<br/>116.587.867,70</b> | <b>73.611.827,94</b>         | <b>73.611.827,94</b> |
|                | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  | <b>42.976.039,76</b>  | previsione di competenza<br>previsione di cassa | <b>92.543.614,27<br/>105.923.314,12</b> | <b>73.612.478,60<br/>118.087.867,70</b> | <b>73.611.827,94</b>         | <b>73.611.827,94</b> |

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Irace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo



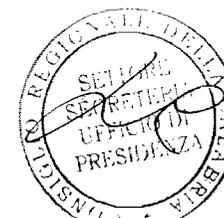
# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pag. 1

| TITOLO                                | DENOMINAZIONE                            | RESIDUI<br>PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2017 |   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2017                     |  |  |  |
|---------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
|                                       |  |   |   |  | Previsioni dell'anno<br>2018   | Previsioni dell'anno<br>2019                               | Previsioni dell'anno<br>2020                             |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE          |  |   |   | 64.821,61  | 64.821,61  | 64.821,61  | 64.821,61  |
| Titolo 1                              | SPESE CORRENTI                           | 15.227.543,15   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 72.825.110,02<br>650,66<br>85.168.688,18                       | 56.926.356,99<br>2.487.829,49<br>0,00<br>74.945.013,90                             | 56.925.706,33<br>1.326.503,01<br>0,00                      | 56.925.706,33<br>90.603,77<br>0,00                       |
| Titolo 2                              | SPESE IN CONTO CAPITALE                  | 376.880,27  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.758.382,64<br>0,00<br>4.811.320,09                           | 1.726.000,00<br>745.671,34<br>0,00<br>2.102.880,27                                 | 1.726.000,00<br>745.671,34<br>0,00                         | 1.726.000,00<br>0,00<br>0,00                             |
| Titolo 7                              | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 49.605,12   | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 14.895.300,00<br>0,00<br>14.939.632,83                         | 14.895.300,00<br>100.681,40<br>0,00<br>14.944.905,12                               | 14.895.300,00<br>38.170,00<br>0,00                         | 14.895.300,00<br>19.226,76<br>0,00                       |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                  |  | <b>15.654.028,54</b>  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>92.478.812,66</b><br><b>650,66</b><br><b>100.180.041,10</b> | <b>78.547.657,99</b><br><b>2.487.829,49</b><br><b>0,00</b><br><b>97.032.483,49</b> | <b>78.547.066,33</b><br><b>2.072.174,35</b><br><b>0,00</b> | <b>78.547.066,33</b><br><b>110.630,53</b><br><b>0,00</b> |
| <b>TOTALE GENERAZIONE DELLE SPESE</b> |  | <b>15.654.028,54</b>  | previsione di competenza<br>di cui già impegnato<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | <b>92.478.812,66</b><br><b>650,66</b><br><b>100.180.041,10</b> | <b>78.547.657,99</b><br><b>2.487.829,49</b><br><b>0,00</b><br><b>97.032.483,49</b> | <b>78.547.066,33</b><br><b>2.072.174,35</b><br><b>0,00</b> | <b>78.547.066,33</b><br><b>110.630,53</b><br><b>0,00</b> |

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Irace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo



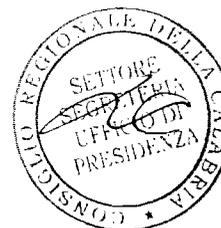
## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

### BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Pag. 1

| RIEPILOGO DELLE MISSIONI            | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2017 | Previsioni dell'anno |                      |                      |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |  |   |                                      | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |  |   | 64.821,61                            | 64.821,61            | 64.821,61            | 64.821,61            |
| <b>Totale MISSIONE 01</b>           | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> | 15.604.423,42                                   | 67.495.527,21                        | 58.443.470,75        | 58.442.820,09        | 58.442.820,09        |
|                                     |  |   | di cui già impegnato                 | 3.233.500,83         | 2.072.174,35         | 90.603,77            |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | 650,66               | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |  |   | previsione di cassa                  | 79.892.042,82        | 74.047.894,17        | 0,00                 |
| <b>Totale MISSIONE 20</b>           | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                        | 0,00  | 10.087.965,45                        | 208.886,24           | 208.886,24           | 208.886,24           |
|                                     |  |   | di cui già impegnato                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |  |   | previsione di cassa                  | 10.087.965,45        | 3.000.000,00         | 0,00                 |
| <b>Totale MISSIONE 99</b>           | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                       | 49.605,12                                       | 14.895.300,00                        | 14.895.300,00        | 14.895.300,00        | 14.895.300,00        |
|                                     |  |   | di cui già impegnato                 | 100.681,40           | 38.170,00            | 19.226,76            |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |  |   | previsione di cassa                  | 14.939.632,83        | 14.944.905,12        | 0,00                 |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>              |  |   | <b>15.654.028,54</b>                 | <b>92.478.792,66</b> | <b>73.547.656,99</b> | <b>73.547.006,33</b> |
|                                     |  |   | di cui già impegnato                 | 3.334.182,23         | 2.110.344,35         | 109.830,53           |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | 650,66               | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |  |   | previsione di cassa                  | 104.919.641,10       | 91.992.799,29        | 0,00                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>  |  |   | <b>15.654.028,54</b>                 | <b>92.543.614,27</b> | <b>73.612.478,60</b> | <b>73.611.827,94</b> |
|                                     |  |   | di cui già impegnato                 | 3.334.182,23         | 2.110.344,35         | 109.830,53           |
|                                     |  |   | di cui fondo pluriennale vincolato   | 650,66               | 0,00                 | 0,00                 |
|                                     |  |   | previsione di cassa                  | 104.919.641,10       | 91.992.799,29        | 0,00                 |

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Irace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

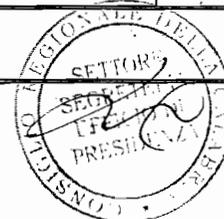
## BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pag. 1

| ENTRATE   | CASSA 2018            | COMPETENZA 2018        | COMPETENZA 2019      | COMPETENZA 2020      | SPESE  | CASSA 2018           | COMPETENZA 2018       | COMPETENZA 2019       | COMPETENZA 2020       |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio   | 1.500.000,00          |                        |                      |                      |  |                      |                       |                       |                       |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni Fondo pluriennale vincolato |                       | 0,00<br>0,00<br>650,66 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | Disavanzo di amministrazione   |                      | 64.821,61             | 64.821,61             | 64.821,61             |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 1 - Spese correnti<br>- di cui fondo pluriennale vincolato  | 74.945.013,90        | 56.926.356,99<br>0,00 | 56.925.706,33<br>0,00 | 56.925.706,33<br>0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 99.049.690,72         | 58.201.527,94          | 58.201.527,94        | 58.201.527,94        | Titolo 2 - Spese in conto capitale<br>- di cui fondo pluriennale vincolato   | 2.102.880,27         | 1.726.000,00<br>0,00  | 1.726.000,00<br>0,00  | 1.726.000,00<br>0,00  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 2.598.194,54          | 515.000,00             | 515.000,00           | 515.000,00           | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie<br>- di cui fondo pluriennale vincolato                                  | 0,00                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | 0,00                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Totale entrate finali</b>  | <b>101.647.885,26</b> | <b>58.716.527,94</b>   | <b>58.716.527,94</b> | <b>58.716.527,94</b> | <b>Totale spese finali</b>   | <b>77.047.894,17</b> | <b>58.652.356,99</b>  | <b>58.651.706,33</b>  | <b>58.651.706,33</b>  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro   | 14.944.905,12        | 14.895.300,00         | 14.895.300,00         | 14.895.300,00         |
| Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>Totale titoli</b>   | <b>91.992.799,29</b> | <b>73.547.656,99</b>  | <b>73.547.006,33</b>  | <b>73.547.006,33</b>  |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro   | 14.939.982,44         | 14.895.300,00          | 14.895.300,00        | 14.895.300,00        | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>91.992.799,29</b> | <b>73.612.478,60</b>  | <b>73.611.827,94</b>  | <b>73.611.827,94</b>  |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>116.587.867,70</b> | <b>73.611.827,94</b>   | <b>73.611.827,94</b> | <b>73.611.827,94</b> |  |                      |                       |                       |                       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>118.087.867,70</b> | <b>73.612.478,60</b>   | <b>73.611.827,94</b> | <b>73.611.827,94</b> |  |                      |                       |                       |                       |
| Fondo di cassa finale presunto  | 26.095.068,41         |                        |                      |                      |  |                      |                       |                       |                       |

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Irace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo

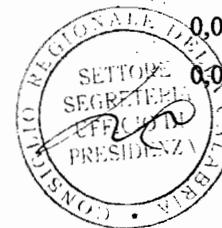


# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

### EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |     | COMPETENZA ANNO DI<br>RIF. DEL BILANCIO<br>2018 | COMPETENZA<br>2019  | COMPETENZA<br>2020  |
|---|-----|---|---------------------|---------------------|
| Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti                         | (+) | 0,00  |                     |                     |
| Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente  | (-) | 64.821,61                                       | 64.821,61           | 64.821,61           |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata  | (+) | 650,66  | 0,00                | 0,00                |
| Entrate titoli 1-2-3  | (+) | 58.716.527,94                                   | 58.716.527,94       | 58.716.527,94       |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (+) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  | (+) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | (+) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Spese correnti  | (-) | 56.926.356,99                                   | 56.925.706,33       | 56.925.706,33       |
| - di cui fondo pluriennale vincolato  |     | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Variazioni di attività finanziarie (se negativo)  | (-) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Rimborso prestiti   | (-) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| di cui:   |     |   |                     |                     |
| • fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)  |     | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| • per estinzione anticipata di prestiti   |     | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>  |     | <b>1.726.000,00</b>                             | <b>1.726.000,00</b> | <b>1.726.000,00</b> |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento   | (+) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata   | (+) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Entrate in conto capitale (Titolo 4)  | (+) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  | (+) | 0,00  | 0,00                | 0,00                |

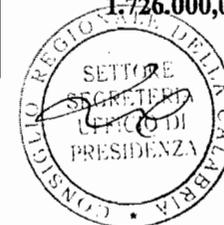




**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pag. 2

|   |     |                      |                      |                      |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)   | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti   | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| U) Spese in conto capitale  | (-) | 1.726.000,00         | 1.726.000,00         | 1.726.000,00         |
| <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>   |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale   | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)  | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Variazioni di attività finanziarie (se positivo)  | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B) Equilibrio di parte capitale</b>  |     | <b>-1.726.000,00</b> | <b>-1.726.000,00</b> | <b>-1.726.000,00</b> |
| Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie   | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie  | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie   | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  | (-) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  | (+) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>C) Variazioni attività finanziaria</b>   |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario</b>                          |     |                      |                      |                      |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>  |     | <b>1.726.000,00</b>  | <b>1.726.000,00</b>  | <b>1.726.000,00</b>  |
| Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti                            |     | 0,00                 |                      |                      |





# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

### EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 3

|  |     |                   |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. | (-) | 650,66            | 0,00              | 0,00              |
| Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione   | (-) | 58.716.527,94     | 58.716.527,94     | 58.716.527,94     |
| Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN  | (-) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione   | (+) | 56.926.356,99     | 56.925.706,33     | 56.925.706,33     |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.           | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN  | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>   |     | <b>-64.821,61</b> | <b>-64.821,61</b> | <b>-64.821,61</b> |
| <b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali</b>  |     |                   |                   |                   |
| <b>A) Equilibrio di parte corrente</b>   |     |                   |                   |                   |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)                                   | (-) |                   |                   |                   |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>   |     |                   |                   |                   |



Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Ipace

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo





# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pag. 1

| <b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017</b> |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | <b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017</b>   | <b>14.759.734,05</b> |
| (+)  | Fondo pluriennale vincolato Iniziale dell'esercizio 2017   | 4.683.253,03         |
| (+)  | Entrate già accertate nell'esercizio 2017  | 70.449.878,75        |
| (-)  | Uscite già impegnate nell'esercizio 2017   | 62.734.565,52        |
| + / -  | Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017   | 0,00                 |
| + / -  | Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017  | 0,00                 |
| <b>(=)</b>   | <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2018</b> | <b>27.158.300,31</b> |
| (+)  | Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017                               | 0,00                 |
| (-)  | Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017                                 | 8.500.000,00         |
| + / -  | Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017                        | 0,00                 |
| + / -  | Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017                       | 0,00                 |
| -  | Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017  | 3.000.000,00         |
| <b>(=)</b>   | <b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017</b>  | <b>15.658.300,31</b> |

| <b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017</b>                              |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>Parte accantonata</b>  |   |                     |
| -   | Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017                                     | 0,00                |
| -   | Accantonamento residui perenti al 31/12/2017. (solo per le regioni)                   | 0,00                |
| -   | Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti | 0,00                |
| -   | Fondo perdite società partecipate   | 0,00                |
| -   | Fondo contenzioso   | 5.544.514,83        |
| -   | Altri accantonamenti  | 1.013.699,62        |
|   | <b>B) Totale parte accantonata</b>  | <b>6.558.214,45</b> |
| <b>Parte vincolata</b>  |   |                     |
|   | Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                   | 40.000,00           |
|   | Vincoli derivanti da trasferimenti  | 582.083,41          |
|   | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  | 0,00                |
|   | Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  | 5.344.751,00        |
|   | Altri vincoli   | 0,00                |
|   | <b>C) Totale parte vincolata</b>  | <b>5.966.834,41</b> |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>  |   |                     |
|   | <b>D) Totale destinata agli investimenti</b>  | <b>1.812.988,55</b> |
|   | <b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>  | <b>1.320.262,90</b> |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2018</b> |   |                     |





## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

### TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pag. 2

| 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2017 |             |
|---|-------------|
| <b>Utilizzo quota vincolata</b>   |             |
| Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                        | 0,00        |
| Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti   | 0,00        |
| Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                               | 0,00        |
| Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                   | 0,00        |
| Utilizzo altri vincoli  | 0,00        |
| <b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>                           | <b>0,00</b> |



Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Irace

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020**

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018**

Pag. 1

| MISSIONI E PROGRAMMI  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017 | SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2018 | QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2018 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2019 E SUCCESSIVI | SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2018, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI: |             |                 |                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018 |
|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|   |  |  |   | 2019   | 2020        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)                              |
| <b>01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 2 SEGRETERIA GENERALE   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 6 UFFICIO TECNICO   | 650,66   | 650,66   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10 RISORSE UMANE  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> | <b>650,66</b>  | <b>650,66</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>TOTALE</b>   | <b>650,66</b>  | <b>650,66</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>  |

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Iraçe



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

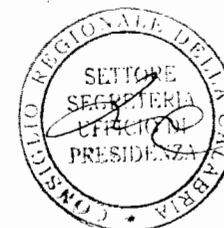
### BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

#### COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019

Pag. 1

| MISSIONI E PROGRAMMI  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2018 | SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2019 | QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2018, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2019 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2020 E SUCCESSIVI | SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2019, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI: |             |                 |                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 |
|---|---|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|   |   |  |   | 2020   | 2021        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |  |
|   | (a)   | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             |  |
| <b>01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   |   |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 2 SEGRETERIA GENERALE   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 6 UFFICIO TECNICO   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10 RISORSE UMANE  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</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>TOTALE</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>  |

Responsabile del Procedimento  
 Dott. Andrea Irace



Il Dirigente del Settore  
 Bilancio e Ragioneria  
 Dott. Maurizio Priolo



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

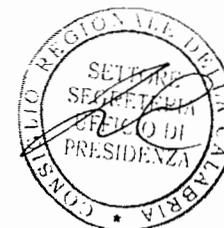
### COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

Pag. 1

| MISSIONI E PROGRAMMI  | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019 | SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2020 | QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2019, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2020 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2021 E SUCCESSIVI | SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2020, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI: |             |                 |                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2020 |
|---|--|--|---|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
|   |  |  |   | 2021   | 2022        | Anni successivi | Impntazione non ancora definita |  |
|   | (a)  | (b)  | (c) = (a) - (b)   | (d)  | (e)         | (f)             | (g)                             | (h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)                              |
| <b>01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   |  |  |   |  |             |                 |                                 |  |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 2 SEGRETERIA GENERALE   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 6 UFFICIO TECNICO   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 10 RISORSE UMANE  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00   |
| <b>Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</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>TOTALE</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>  |

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Andrea Ivace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo



### Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsioni 2018 - 2020  
SPESE OBBLIGATORIE

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 11010    | 10       | Art. 10 - Indennità e rimborsi di cui all'art. 1 L.R. n. 3/1996.  | 2.215.000,00       | 2.215.000,00       | 2.215.000,00       |
| 01     | 101            | 11013    | 13       | Art. 13 - Indennità componenti esterni G.R. comma 3 art. 1 L.R. n. 3/1996   | 600.000,00         | 600.000,00         | 600.000,00         |
| 01     | 101            | 11014    | 14       | Art. 14 - Spese per l'esercizio di mandato.   | 2.736.000,00       | 2.736.000,00       | 2.736.000,00       |
| 01     | 103            | 11015    | 15       | Art. 15 - Indennità per missioni (art. 9 L.R. n. 3/1996 - Delib. U.P. n. 69/2013).  | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 01     | 101            | 12020    | 20       | Art. 20 - Indennità per missioni (Deliber. U.P. n. 66/2013).  | 312.000,00         | 312.000,00         | 312.000,00         |
| 01     | 101            | 12021    | 21       | Art. 21 - Contributo per noleggio auto ed esercizio di autovettura per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 L.R. n. 1/2013 - Deliberaz. U.P. n. 16/2013. | 225.000,00         | 225.000,00         | 225.000,00         |
| 01     | 110            | 13030    | 30       | Art. 30 - Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali (art. 1 c. 2 L.R. n. 3/1996).  | 48.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          |
| 01     | 104            | 15050    | 50       | Art. 50 - Indennità assegni vitalizi art. 14 L.R. n. 3/1996.  | 8.320.000,00       | 8.320.000,00       | 8.320.000,00       |
| 01     | 104            | 15051    | 51       | Art. 51 - Reversibilità dell'assegno vitalizio di cui all'art. 24 L.R. n. 3/1996.   | 1.600.000,00       | 1.600.000,00       | 1.600.000,00       |
| 01     | 110            | 15052    | 52       | Art. 52 - Restituzione contributi versati da ex Consiglieri e Assessori regionali (art. 18 L.R. n.3/1996 e art. 132 Regolamento interno del Consiglio).             | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 01     | 102            | 16060    | 60       | Art. 60 - Irap su indennità.  | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       |
| 01     | 104            | 31090    | 90       | Art. 90 - Contributo finanziamento Gruppi Consiliari (art. 4 comma 1 L.R. 13/2002 e ss.mm.).  | 253.000,00         | 253.000,00         | 253.000,00         |
| 01     | 103            | 31091    | 91       | Art. 91 - Spese per attività di consulenza specialistica ai Gruppi Consiliari.  | 47.000,00          | 47.000,00          | 47.000,00          |
| 01     | 103            | 31092    | 92       | Art. 92 - Spese per il personale dei gruppi consiliari (Art. 4 bis L.r. n.13/2002)  | 977.693,00         | 977.693,00         | 977.693,00         |
| 01     | 102            | 31093    | 93       | Art. 93 - Irap su spese di personale Gruppi consiliari.   | 83.198,00          | 83.198,00          | 83.198,00          |
| 01     | 101            | 31094    | 94       | Art. 94 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente su spese personale Gruppi consiliari.   | 220.780,78         | 220.780,78         | 220.780,78         |
| 01     | 101            | 41118    | 118      | Art. 118 - Spese per arretrati anni precedenti del personale a tempo indeterminato S.A. del C.R. (Programma 10)   | 24.663,79          | 24.663,79          | 24.663,79          |
| 01     | 101            | 41700    | 700      | Art. 700 - Spese per arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato della S.A. del C.R. (Programma 1)  | 231.760,82         | 231.760,82         | 231.760,82         |
| 01     | 101            | 41701    | 701      | Art. 701 - Spese per arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato della S.A. del C.R. (Programma 2)  | 23.735,18          | 23.735,18          | 23.735,18          |
| 01     | 101            | 41702    | 702      | Art. 702 - Spese per arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato della S.A. del C.R. (Programma 3)  | 39.548,01          | 39.548,01          | 39.548,01          |
| 01     | 101            | 41703    | 703      | Art. 703 - Spese per arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato della S.A. del C.R. (Programma 6)  | 13.929,06          | 13.929,06          | 13.929,06          |



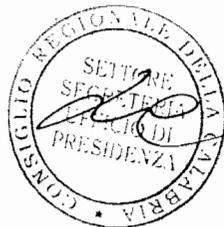


### Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsioni 2018 - 2020

SPESE OBBLIGATORIE

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 41705    | 705      | Art. 705 - Spese per arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato della S.A. del C.R. (Programma 11)       | 86.363,15          | 86.363,15          | 86.363,15          |
| 01     | 101            | 41119    | 119      | Art. 119 - Spese per straordinario personale a tempo indeterminato. (Programma 10)                                      | 2.856,56           | 2.856,56           | 2.856,56           |
| 01     | 101            | 41710    | 710      | Art. 710 - Spese straordinario personale a tempo indeterminato assegnato alla S.A. del C.R. (Programma 1)               | 29.364,38          | 29.364,38          | 29.364,38          |
| 01     | 101            | 41711    | 711      | Art. 711 - Spese per straordinario personale a tempo indeterminato assegnato all S.A. del C.R. (Programma 2)            | 2.815,77           | 2.815,77           | 2.815,77           |
| 01     | 101            | 41712    | 712      | Art. 712 - Spese per straordinario personale a tempo indeterminato assegnato alla S.A. del C.R. (Programma 3)           | 8.427,60           | 8.427,60           | 8.427,60           |
| 01     | 101            | 41713    | 713      | Art. 713 - Spese per straordinario personale a tempo indeterminato assegnato all S.A. del C.R. (Programma 6)            | 2.448,67           | 2.448,67           | 2.448,67           |
| 01     | 101            | 41715    | 715      | Art. 715 - Spese per straordinario personale a tempo a tempo indeterminato assegnato alla S.A. del C.R. (Programma 11)  | 14.202,58          | 14.202,58          | 14.202,58          |
| 01     | 101            | 41120    | 120      | Art. 120 - Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato (Programma 10)                            | 645.000,00         | 645.000,00         | 645.000,00         |
| 01     | 101            | 41720    | 720      | Art. 720 - Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato addetto alla S.A. del C.R. (Programma 1)  | 4.750.000,00       | 4.750.000,00       | 4.750.000,00       |
| 01     | 101            | 41721    | 721      | Art. 721 - Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato addetto alla S.A. del C.R. (Programma 2)  | 544.000,00         | 544.000,00         | 544.000,00         |
| 01     | 101            | 41722    | 722      | Art. 722 - Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato addetto alla S.A. del C.R. (Programma 3)  | 762.000,00         | 762.000,00         | 762.000,00         |
| 01     | 101            | 41723    | 723      | Art. 723 - Spese per il Trattamento fisso del personale a tempo indeterminato addetto alla S.A. del C.R. (Programma 6)  | 297.000,00         | 297.000,00         | 297.000,00         |
| 01     | 101            | 41725    | 725      | Art. 725 - Spese per il Trattamento fisso del personale a tempo indeterminato addetto alla S.A. del C.R. (Programma 11) | 1.782.000,00       | 1.782.000,00       | 1.782.000,00       |
| 01     | 109            | 41121    | 121      | Art. 121 - Rimborsi ad P.A. per spese di personale comandato nella S.A. del C.R.  | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 01     | 101            | 41122    | 122      | Art. 122 - Spese per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 10)                   | 131.532,56         | 131.532,56         | 131.532,56         |
| 01     | 101            | 41740    | 740      | Art. 740 - Trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 1)                                 | 1.455.399,24       | 1.455.399,24       | 1.455.399,24       |
| 01     | 101            | 41741    | 741      | Art. 741 - Trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 2)                                 | 392.889,47         | 392.889,47         | 392.889,47         |
| 01     | 101            | 41743    | 743      | Art. 743 - Trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 3)                                 | 157.155,79         | 157.155,79         | 157.155,79         |
| 01     | 101            | 41744    | 744      | Art. 744 - Trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 6)                                 | 71.745,03          | 71.745,03          | 71.745,03          |
| 01     | 101            | 41746    | 746      | Art. 746 - Trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 11)                                | 384.348,39         | 384.348,39         | 384.348,39         |





### Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsioni 2018 - 2020

SPESE OBBLIGATORIE

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 41123    | 123      | Art. 123 - Spese per il trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (Programma 10)                             | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 101            | 41750    | 750      | Art. 750 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (Programma 1)   | 578.821,21         | 578.821,21         | 578.821,21         |
| 01     | 101            | 41751    | 751      | Art. 751 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (programma 2)   | 263.342,11         | 263.342,11         | 263.342,11         |
| 01     | 101            | 41752    | 752      | Art. 752 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (Programma 3)   | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 101            | 41753    | 753      | Art. 753 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (Programma 6)   | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 101            | 41755    | 755      | Art. 755 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (Programma 11)  | 219.705,28         | 219.705,28         | 219.705,28         |
| 01     | 101            | 41760    | 760      | Art. 760 - Spese per arretrati personale a tempo determinato assegnato alla S.A. del C.R. (Programma 1)                       | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 01     | 110            | 41128    | 128      | Art. 128 - Spese per sanzioni tributarie e previdenziali.   | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 01     | 101            | 41129    | 129      | Art. 129 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente per il personale esterno assegnato presso le Strutture speciali del C.R. | 1.050.000,00       | 1.050.000,00       | 1.050.000,00       |
| 01     | 101            | 41130    | 130      | Art. 130 - Contributi obbligatori a carico dell'ente. (Programma 10)  | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| 01     | 101            | 41800    | 800      | Art. 800 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente. (Programma 1)   | 2.150.000,00       | 2.150.000,00       | 2.150.000,00       |
| 01     | 101            | 41801    | 801      | Art. 801 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente. (Programma 2)   | 310.000,00         | 310.000,00         | 310.000,00         |
| 01     | 101            | 41802    | 802      | Art. 802 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente. (Programma 3)   | 330.000,00         | 330.000,00         | 330.000,00         |
| 01     | 101            | 41803    | 803      | Art. 803 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente. (Programma 6)   | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 01     | 101            | 41805    | 805      | Art. 805 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente. (Programma 11)  | 710.000,00         | 710.000,00         | 710.000,00         |
| 01     | 101            | 41131    | 131      | Art. 131 - Contributi previdenza complementare. (Programma 10)  | 587,24             | 587,24             | 587,24             |
| 01     | 101            | 41810    | 810      | Art. 810 - Contributi previdenza complementare (Programma 1)  | 5.518,11           | 5.518,11           | 5.518,11           |
| 01     | 101            | 41811    | 811      | Art. 811 - Contributi previdenza complementare (Programma 2)  | 565,12             | 565,12             | 565,12             |
| 01     | 101            | 41812    | 812      | Art. 812 - Contributi previdenza complementare (Programma 3)  | 941,62             | 941,62             | 941,62             |
| 01     | 101            | 41813    | 813      | Art. 813 - Contributi previdenza complementare (Programma 6)  | 331,64             | 331,64             | 331,64             |
| 01     | 101            | 41815    | 815      | Art. 815 - Contributi previdenza complementare (Programma 11)   | 2.056,27           | 2.056,27           | 2.056,27           |





Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsioni 2018 - 2020

SPESE OBBLIGATORIE

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo  | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 41132    | 132      | Art. 132 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 10)               | 587,24             | 587,24             | 587,24             |
| 01     | 101            | 41820    | 820      | Art. 820 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 1)                | 5.518,11           | 5.518,11           | 5.518,11           |
| 01     | 101            | 41821    | 821      | Art. 821 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 2)                | 565,12             | 565,12             | 565,12             |
| 01     | 101            | 41822    | 822      | Art. 822 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 3)                | 941,62             | 941,62             | 941,62             |
| 01     | 101            | 41823    | 823      | Art. 823 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 6)                | 331,64             | 331,64             | 331,64             |
| 01     | 101            | 41825    | 825      | Art. 825 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 11)               | 2.056,27           | 2.056,27           | 2.056,27           |
| 01     | 101            | 41133    | 133      | Art. 133 - Assegni familiari. (Programma 10)                                       | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 01     | 101            | 41830    | 830      | Art. 830 - Assegni familiari (Programma 1)   | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 01     | 101            | 41831    | 831      | Art. 831 - Assegni familiari (Programma 2)   | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 01     | 101            | 41832    | 832      | Art. 832 - Assegni familiari (Programma 3)   | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 01     | 101            | 41833    | 833      | Art. 833 - Assegni familiari (Programma 6)   | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 01     | 101            | 41835    | 835      | Art. 835 - Assegni familiari (Programma 11)  | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 01     | 101            | 41134    | 134      | Art. 134 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 10) | 1.174,47           | 1.174,47           | 1.174,47           |
| 01     | 101            | 41840    | 840      | Art. 840 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 1)  | 11.036,22          | 11.036,22          | 11.036,22          |
| 01     | 101            | 41841    | 841      | Art. 841 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 2)  | 1.130,25           | 1.130,25           | 1.130,25           |
| 01     | 101            | 41842    | 842      | Art. 842 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 3)  | 1.883,24           | 1.883,24           | 1.883,24           |
| 01     | 101            | 41843    | 843      | Art. 843 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 6)  | 663,29             | 663,29             | 663,29             |
| 01     | 101            | 41845    | 845      | Art. 845 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 11) | 4.112,53           | 4.112,53           | 4.112,53           |
| 01     | 102            | 41135    | 135      | Art. 135 - Irap su spese di personale. (Programma 10)                              | 85.000,00          | 85.000,00          | 85.000,00          |
| 01     | 102            | 41850    | 850      | Art. 850 - Irap su spese di personale. (Programma 1)                               | 700.000,00         | 700.000,00         | 700.000,00         |
| 01     | 102            | 41851    | 851      | Art. 851 - Irap su spese di personale. (Programma 2)                               | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         |
| 01     | 102            | 41852    | 852      | Art. 852 - Irap su spese di personale. (Programma 3)                               | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |





### Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsioni 2018 - 2020

SPESE OBBLIGATORIE

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo  | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 102            | 41853    | 853      | Art. 853 - Irap su spese di personale. (Programma 6)   | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 01     | 102            | 41855    | 855      | Art. 855 - Irap su spese di personale. (Programma 11)  | 240.000,00         | 240.000,00         | 240.000,00         |
| 01     | 102            | 41136    | 136      | Art. 136 - Irap personale esterno assegnato presso le Strutture speciali del C.R.  | 460.000,00         | 460.000,00         | 460.000,00         |
| 01     | 101            | 41140    | 140      | Art. 140 - Interventi assistenziali per il personale in servizio (L.r. n. 23/1987 e L.R. n. 15/1988).                                    | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 01     | 103            | 41180    | 180      | Art. 180 - Indennità di missione e di trasferta per il personale assegnato presso la S.A. (Programma 10)                                 | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 01     | 103            | 41181    | 181      | Art. 181 - Indennità di missione e di trasferta del personale dipendente assegnato alla S.A. del C.R. (Programma 1)                      | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 01     | 103            | 41182    | 182      | Art. 182 - Indennità di missione e di trasferta per il personale dipendente assegnato presso la S.A. (Programma 2)                       | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 01     | 103            | 41183    | 183      | Art. 183 - Indennità di missione e di trasferta per il personale dipendente assegnato presso la S.A. (Programma 3)                       | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 01     | 103            | 41184    | 184      | Art. 184 - Indennità di missione e di trasferta per il personale dipendente assegnato presso la S.A. (Programma 6)                       | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 01     | 103            | 41185    | 185      | Art. 185 - Indennità di missione e di trasferta per il personale assegnato presso il Co.Re.Com. Calabria. (Spese finanziate dall'AG.Com) | 13.527,94          | 13.527,94          | 13.527,94          |
| 01     | 103            | 41186    | 186      | Art. 186 - Indennità di missione e di trasferta per il personale assegnato presso la S.A. (Programma 11)                                 | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 01     | 103            | 41190    | 190      | Art. 190 - Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione.   | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 01     | 103            | 41192    | 192      | Art. 192 - Partecipazione a corsi di addestramento e formazione personale Co.Re.Com. Calabria.   | 2.000,00           | 200,00             | 2.000,00           |
| 01     | 103            | 41195    | 195      | Art. 195 - Spese per addestramento e formazione obbligatoria (legge 626 - anticorruzione)  | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 01     | 103            | 41200    | 200      | Art. 200 - Spese per acquisto di vestiario del personale dipendente.   | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 01     | 103            | 41210    | 210      | Art. 210 - Spese per accertamenti sanitari per malattie dei dipendenti.  | 13.915,72          | 13.915,72          | 13.915,72          |
| 01     | 110            | 42240    | 240      | Art. 240 - Spese assicurazione dipendenti in missione e personale estraneo all'Amministrazione.  | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 01     | 101            | 42269    | 269      | Art. 269 - Indennità di struttura per il personale appartenente ad altre P.A. e comandato presso le S.S.                                 | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         |
| 01     | 103            | 42270    | 270      | Art. 270 - Spese per il personale esterno assegnato presso le S.S.   | 4.000.000,00       | 4.000.000,00       | 4.000.000,00       |
| 01     | 109            | 42271    | 271      | Art. 271 - Rimborsi ad altre P.A. per spese di personale comandato presso le S.S.  | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 01     | 101            | 42272    | 272      | Art. 272 - Indennità di struttura per il personale di ruolo del C.R. assegnato presso le S.S.  | 930.000,00         | 930.000,00         | 930.000,00         |





### Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsioni 2018 - 2020

SPESE OBBLIGATORIE

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo  | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 42280    | 280      | Art. 280 - Rimborso spese autisti assegnati alle Strutture Speciali. (personale esterno)   | 115.000,00         | 115.000,00         | 115.000,00         |
| 01     | 103            | 42282    | 282      | Art. 282 - Indennità per missioni istituzionali di cui art. 21 dello Statuto per il personale assegnato alla S.S. del Presidente del C.R.(Del. U.P. 56 del 21/11/2016) | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01     | 101            | 42283    | 283      | Art. 283 - Rimborso spese autisti assegnati alle Strutture Speciali (personale esterno e/o comandato da altre PP.AA.)  | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 103            | 42284    | 284      | Art. 284 - Rimborso forfettario per il trattamento mensa autisti assegnati alle Strutture Speciali (personale esterno)   | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| 01     | 103            | 42285    | 285      | Art. 285 - Rimborso forfettario per il trattamento mensa autisti assegnati alle S.S. (personale interno e/o comandato da altre PP.AA.)                                 | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 01     | 103            | 43161    | 161      | Art. 161 - Compensi per collaboratori magazine Calabria on web.  | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 01     | 104            | 43163    | 163      | Art. 163 - Convenzione Corte dei Conti.  | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 01     | 104            | 43164    | 164      | Art. 164 - Finanziamento Società in house "Portanova S.p.A."   | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       |
| 01     | 101            | 44250    | 250      | Art. 250 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 1)  | 165.543,44         | 165.543,44         | 165.543,44         |
| 01     | 101            | 44251    | 251      | Art. 251 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 10)   | 17.616,99          | 17.616,99          | 17.616,99          |
| 01     | 101            | 44252    | 252      | Art. 252 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 2)  | 16.953,70          | 16.953,70          | 16.953,70          |
| 01     | 101            | 44253    | 253      | Art. 253 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 3)  | 28.248,58          | 28.248,58          | 28.248,58          |
| 01     | 101            | 44254    | 254      | Art. 254 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 6)  | 9.949,33           | 9.949,33           | 9.949,33           |
| 01     | 101            | 44255    | 255      | Art. 255 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 11)   | 61.687,96          | 61.687,96          | 61.687,96          |
| 01     | 103            | 51300    | 300      | Art. 300 - Spese postali.  | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 01     | 103            | 51301    | 301      | Art. 301 - Spese per utenze telefonia fissa.   | 320.000,00         | 320.000,00         | 320.000,00         |
| 01     | 103            | 51302    | 302      | Art. 302 - Spese per utenze telefonia mobile.  | 20.000,00          | 20.000,00          | 2.000,00           |
| 01     | 103            | 51303    | 303      | Art. 303 - Oneri per il servizio di tesoreria.   | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 01     | 103            | 51450    | 450      | Art. 450 - Spese per fornitura di energia elettrica.   | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 01     | 103            | 51451    | 451      | Art. 451 - Spese per la fornitura di acqua.  | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |



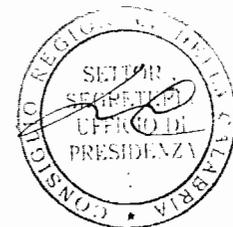


Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsioni 2018 - 2020

SPESE OBBLIGATORIE

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 103            | 51452    | 452      | Art. 452 - Spese per fornitura di carburanti, combustibili e lubrificanti.  | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 01     | 102            | 51453    | 453      | Art. 453 - Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani.   | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| 01     | 102            | 51454    | 454      | Art. 454 - Imposta di registro e di bollo.  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01     | 102            | 51455    | 455      | Art. 455 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente (canone rai ecc...).   | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 01     | 103            | 52312    | 312      | Art. 312 - Spese per avvisi legali.   | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 01     | 103            | 52314    | 314      | Art. 314 - Spese per servizi di ordinamento, riordino e gestione degli archivi (Polo culturale)   | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 103            | 52315    | 315      | Art. 315 - Spese per partenariati con Enti pubblici e privati (Polo culturale).   | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 01     | 103            | 52320    | 320      | Art. 320 - Spese per acquisto di libri (Polo culturale).  | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 01     | 103            | 52325    | 325      | Art. 325 - Spese per biblioteca: acquisto libri (Sett. Provveditorato).   | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 01     | 103            | 52330    | 330      | Art. 330 - Spese per ufficio: carta, cancelleria e stampati.  | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 103            | 52335    | 335      | Art. 335 - Spese per acquisto di carta cancelleria stampati e varie Co.Re.Com. Calabria (ad esclusione di spese per relazioni pubbliche e pubblicità) | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 01     | 103            | 52340    | 340      | Art. 340 - Spese per materiale informatico.   | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 01     | 103            | 52342    | 342      | Art. 342 - Servizi di digitalizzazione dell'amministrazione.  | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 02     | 202            | 52343    | 343      | Art. 343 - Spese per acquisto di attrezzature.  | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 02     | 202            | 52344    | 344      | Art. 344 - Spese per acquisto di personal computer, server e relative periferiche   | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 01     | 103            | 52345    | 345      | Art. 345 - Manutenzione ordinaria di mobili e arredi d'ufficio.   | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 01     | 103            | 52346    | 346      | Art. 346 - Manutenzione ordinaria macchine per ufficio.   | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 01     | 103            | 52347    | 347      | Art. 347 - Licenze d'uso per software.  | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| 02     | 202            | 52348    | 348      | Art. 348 - Spese per acquisto mobili e arredi d'ufficio.  | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 02     | 202            | 52349    | 349      | Art. 349 - Spese per acquisto di attrezzature varie Co.Re.Com Calabria.   | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 01     | 103            | 52350    | 350      | Art. 350 - Noleggio hardware e attrezzature d'ufficio.  | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         |
| 01     | 103            | 52351    | 351      | Art. 351 - Spese per acquisizione servizi vari Co.Re.Com. Calabria.   | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |



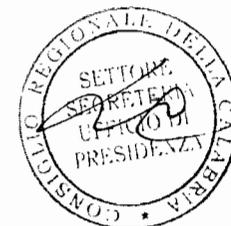


### Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsioni 2018 - 2020

#### SPESE OBBLIGATORIE

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 103            | 52352    | 352      | Art. 352 - Indennità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (L.r. n. 28/2004).                                  | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          |
| 01     | 104            | 52353    | 353      | Art. 353 - Spese di funzionamento ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 5 L.R. n. 28/2004) | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 103            | 52360    | 360      | Art. 360 - Spese per manutenzione ordinaria autovetture.  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01     | 110            | 52361    | 361      | Art. 361 - Spese per assicurazione autovetture.   | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 01     | 103            | 52371    | 371      | Art. 371 - Spese pubblicazione bandi di gara (Settore Provveditorato)   | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01     | 103            | 52380    | 380      | Art. 380 - Spese per servizi di stampa e rilegatura.  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 01     | 103            | 53400    | 400      | Art. 400 - Spese per manutenzione ordinaria e gestione immobili del C.R.  | 750.000,00         | 750.000,00         | 750.000,00         |
| 01     | 103            | 53401    | 401      | Art. 401 - Spese per manutenzione ordinaria e gestione di impianti e macchinari del C.R.                        | 1.150.650,66       | 1.150.000,00       | 1.150.000,00       |
| 01     | 103            | 53402    | 402      | Art. 402 - Spese per pubblicazioni bandi di gara. (Settore tecnico)   | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 02     | 202            | 53405    | 405      | Art. 405 - Spese manutenzione straordinaria sede del C.R.   | 1.550.000,00       | 1.550.000,00       | 1.550.000,00       |
| 01     | 110            | 53410    | 410      | Art. 410 - Spese per assicurazione immobili.  | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 01     | 103            | 53420    | 420      | Art. 420 - Spese di fitto, condominiali e varie dei locali in uso al C.R.                                       | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 01     | 103            | 53430    | 430      | Art. 430 - Spese di pulizia dei locali in uso al C.R.   | 800.000,00         | 800.000,00         | 800.000,00         |
| 01     | 103            | 53440    | 440      | Art. 440 - Spese di vigilanza dei locali in uso al C.R.   | 797.000,00         | 797.000,00         | 797.000,00         |
| 01     | 103            | 53460    | 460      | Art. 460 - Spese per traslochi, trasporti e facchinaggio.   | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 01     | 110            | 61478    | 478      | Art. 478 - Oneri da contenzioso   | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 103            | 61479    | 479      | Art. 479 - Compensi per prestazioni professionali e specialistiche.   | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| 01     | 103            | 61480    | 480      | Art. 480 - Spese per patrocinio legale.   | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 103            | 61481    | 481      | Art. 481 - Compensi componenti Co.Re.Com.   | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          |
| 01     | 103            | 61484    | 484      | Art. 484 - Rimborsi componenti Co.Re.Com. Calabria.   | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| 01     | 103            | 61485    | 485      | Art. 485 - Compensi incarichi art. 2 D.Lgs. n.81/2008.  | 35.500,00          | 35.500,00          | 35.500,00          |
| 01     | 103            | 61487    | 487      | Art. 487 - Compensi componenti O.I.V.   | 62.500,00          | 62.500,00          | 62.500,00          |





### Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsioni 2018 - 2020

SPESE OBBLIGATORIE

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 102            | 61488    | 488      | Art. 488 - Irap sulle prestazioni professionali.  | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 01     | 103            | 61489    | 489      | Art. 489 - Compensi componenti commissioni gare.  | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 01     | 101            | 61490    | 490      | Art. 490 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente per prestazioni professionali.  | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 01     | 103            | 61497    | 497      | Art. 497 - Compensi componenti Collegio di Revisione.   | 160.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         |
| 01     | 103            | 61498    | 498      | Art. 498 - Compensi e rimborsi ai componenti della Commissione pari opportunità.  | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         |
| 01     | 103            | 61507    | 507      | Art. 507 - Compensi Difensore civico.   | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          |
| 01     | 103            | 61508    | 508      | Art. 508 - Compensi Garante della salute.   | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 01     | 110            | 62492    | 492      | Art. 492 - Quote di partecipazione alla conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome.   | 58.000,00          | 58.000,00          | 58.000,00          |
| 01     | 103            | 65505    | 505      | Art. 505 - Rimborsi componenti Consiglio Autonomie Locali.  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 01     | 110            | 66509    | 509      | Art. 509 - Versamenti Iva a debito per gestioni commerciali.  | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 01     | 110            | 82512    | 512      | Art. 512 - Fondo spesa per rischi di soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio.  | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 01     | 110            | 83513    | 513      | Art. 513 - Fondo spesa per passività potenziali.  | 8.886,24           | 8.886,24           | 8.886,24           |
| 01     | 103            | 92520    | 520      | Art. 520 - Spese per la risoluzione delle controversie (incarichi esterni) (Spese finanziate dall'AG.Com.).   | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 01     | 103            | 92521    | 521      | Art. 521 - Spese utenze monitoraggio da e per postazione remote. (Spese finanziate dall'AG.Com.)  | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 01     | 101            | 95522    | 522      | Art. 522 - Pagamento contributo autovetture componenti Giunta regionale   | 262.000,00         | 262.000,00         | 262.000,00         |
| 02     | 202            | 92526    | 526      | Art. 526 - Spese per acquisto di hardware e strumentazione per videoconferenze, manutenzione e rinnovo strumentazione sala videoconcazione per il Co.Re.Com. (Spese finanziate dall'AG.Com.)  | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 01     | 103            | 92527    | 527      | Art. 527 - Spese per pubblicità istituzionale e piano di comunicazione Istituzionale. (Spese finanziate dall'AG.Com.)   | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 01     | 104            | 92528    | 528      | Art. 528 - Spese per restyling sito, certificazione di qualità, numero verde, collaborazione con Enti e Istituzioni, potenziamento sistemi software e hardware e affini (accordi di programma, convenzioni, forum, stages, etc...). (Spese finanziate dall'AG.Com.) | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 07     | 701            | 99516    | 516      | Art. 516 - Versamento somme per pignoramenti Agenzia delle Entrate - Riscossione ed altre Società di riscossione - Restituzione somme pignorate.  | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 07     | 701            | 99517    | 517      | Art. 517 - Versamento somme accantonate su disposizione dell'AG. restituzione somme   | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |





**Consiglio regionale della Calabria**

Bilancio di previsioni 2018 - 2020

**SPESE OBBLIGATORIE**

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo                       | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07     | 701            | 99518    | 518      | Art. 518 - Versamento contributi Inail accantonati. | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 107            | 99533    | 533      | Art. 533 - Interessi passivi                        | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |



Il Responsabile del Procedimento

Dott. Andrea Irace

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo



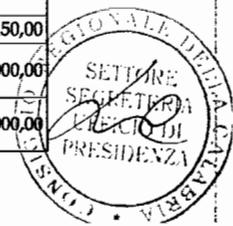
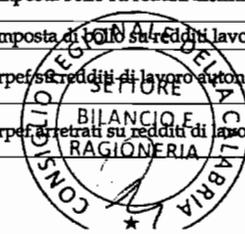


## Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

### ENTRATE RICORRENTI / NON RICORRENTI

| Titolo | Tipologia | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo  | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|-----------|----------|----------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02     | 101       | 1010     | 10       | Art. 10 - Entrate derivanti dalla Giunta regionale per il funzionamento del C.R.                                   | ricorrente                | 58.000.000,00      | 58.000.000,00      | 58.000.000,00      |
| 03     | 300       | 2020     | 20       | Art. 20 - Interessi attivi sui fondi giacenti in tesoreria.  | ricorrente                | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 02     | 102       | 2021     | 21       | Art. 21 - Contribuzione volontaria per vitalizio ex Consiglieri regionali.   | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 03     | 500       | 2022     | 22       | Art. 22 - Rimborso emolumenti per dipendenti comandati presso altri Enti.  | ricorrente                | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 09     | 100       | 2023     | 23       | Art. 23 - Accantonamento contributi Inail.   | ricorrente                | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 02     | 103       | 2024     | 24       | Art. 24 - Restituzione spese di pubblicazione gare.  | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 02     | 103       | 2026     | 26       | Art. 26 - Canone gestione servizio bar e ristorazione del C.R..  | ricorrente                | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 02     | 101       | 2027     | 27       | Art. 27 - Rimborsi Inail per infortuni.  | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 03     | 500       | 2028     | 28       | Art. 28 - Restituzione fondi Gruppi consiliari.  | ricorrente                | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 03     | 500       | 2029     | 29       | Art. 29 - Recupero su retribuzioni e indennità.  | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 03     | 500       | 2030     | 30       | Art. 30 - Introiti diversi ed entrate eventuali.   | ricorrente                | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 09     | 100       | 2031     | 31       | Art. 31 - Accantonamento fondi su disposizione A.G.  | ricorrente                | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 03     | 500       | 2032     | 32       | Art. 32 - Recupero per azioni di regresso nei confronti di terzi.  | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 09     | 100       | 2034     | 34       | Art. 34 - Trattenute pignoramenti Agenzia delle Entrate - Riscossione ed altre Società di riscossione.             | ricorrente                | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 03     | 100       | 2035     | 35       | Art. 35 - Riscossione canoni fitto sale C.R.   | ricorrente                | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 02     | 102       | 2036     | 36       | Art. 36 - Entrate derivanti da prestito bibliotecario  | ricorrente                | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 02     | 101       | 2040     | 40       | Art. 40 - Finanziamento funzioni delegate dall'Autorità per le Comunicazioni.                                      | ricorrente                | 138.527,94         | 138.527,94         | 138.527,94         |
| 03     | 200       | 2045     | 45       | Art. 45 - Recupero crediti derivanti da condanne per danni erariali (Art. 5 D.P.R. n. 260/98 e D.Lgs. n. 174/2016) | non ricorrente            | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 02     | 103       | 2050     | 50       | Art. 50 - Entrate derivanti da rimborsi G.S.E. (impianto fotovoltaico).  | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 09     | 100       | 3100     | 100      | Art. 100 - Trattenute Irpef lavoro dipendente (cod.1001-1004-1049).  | ricorrente                | 8.000.000,00       | 8.000.000,00       | 8.000.000,00       |
| 09     | 100       | 3101     | 101      | Art. 101 - Trattenuta Imposta bollo su redditi assimilati al lavoro dipendenti.                                    | ricorrente                | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 09     | 100       | 3102     | 102      | Art. 102 - Trattenuta imposta di bollo su redditi lavoro autonomo.   | ricorrente                | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 09     | 100       | 3105     | 105      | Art. 105 - Trattenute Irpef su redditi di lavoro autonomo (cod.1040-1049).   | ricorrente                | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 09     | 100       | 3110     | 110      | Art. 110 - Trattenute Irpef su redditi di lavoro dipendente (cod.1002).  | ricorrente                | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |





Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

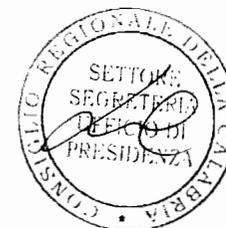
ENTRATE RICORRENTI / NON RICORRENTI

| TITOLO | TIPOLOGIA | CAPITOLO | ARTICOLO | DESCRIZIONE CAPITOLI/ARTICOLO  | RICORRENTE/NON RICORRENTE | STANZIAMENTO 2018 | STANZIAMENTO 2019 | STANZIAMENTO 2020 |
|--------|-----------|----------|----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09     | 100       | 3120     | 120      | Art. 120 - Trattenuta Irpef per fine rapporto (cod.1012).  | ricorrente                | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |
| 09     | 100       | 3130     | 130      | Art. 130 - Trattenute per addizionale Irpef regionale e comunale su redditi lavoro dipendente e assimilato.    | ricorrente                | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      | 1.000.000,00      |
| 09     | 100       | 3140     | 140      | Art. 140 - Trattenute per contributi figurativi su redditi di lavoro dipendente ed assimilato(L. n. 488/1999). | ricorrente                | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         |
| 09     | 100       | 3150     | 150      | Art. 150 - Trattenute per quote assicurative Consiglieri regionali.  | ricorrente                | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 09     | 100       | 3160     | 160      | Art. 160 - Trattenute per ritenute Irpef mod.730 saldo e acconto.  | ricorrente                | 180.000,00        | 180.000,00        | 180.000,00        |
| 09     | 100       | 3170     | 170      | Art. 170 - Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzione del personale dipendente.                    | ricorrente                | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      |
| 09     | 100       | 3175     | 175      | Art. 175 - Ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi lavoro autonomo.                                 | ricorrente                | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 09     | 100       | 3180     | 180      | Art. 180 - Trattenute per quote relative a deleghe Consiglieri regionali.                                      | ricorrente                | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 09     | 100       | 3190     | 190      | Art. 190 - Ritenute conto terzi, cessioni quinto stipendio, sindacali e varie.                                 | ricorrente                | 900.000,00        | 900.000,00        | 900.000,00        |
| 09     | 200       | 3200     | 200      | Art. 200 - Depositi di somme per cauzioni e spese contrattuali da parte di terzi.                              | ricorrente                | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 09     | 200       | 3205     | 205      | Art. 205 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi.                                    | ricorrente                | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 09     | 100       | 3210     | 210      | Art. 210 - Trattenute per assegno vitalizio e reversibilità artt. 3-4-5-8-17-18-21-27 L.r. n. 3/199.           | ricorrente                | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 09     | 100       | 3211     | 211      | Art. 211 - Svincolo somme per premio fine servizio personale dipendente (L.r. n. 19/86).                       | ricorrente                | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 09     | 200       | 3212     | 212      | Art. 212 - Trattenuta Iva art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972.  | ricorrente                | 1.300.000,00      | 1.300.000,00      | 1.300.000,00      |

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Irace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo





## Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

### SPESE RICORRENTI/NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 11010    | 10       | Art. 10 - Indennità e rimborsi di cui all'art. 1 L.R. n. 3/1996.  | ricorrente                | 2.215.000,00       | 2.215.000,00       | 2.215.000,00       |
| 01     | 101            | 11013    | 13       | Art. 13 - Indennità componenti esterni G.R. comma 3 art. 1 L.R. n. 3/1996   | ricorrente                | 600.000,00         | 600.000,00         | 600.000,00         |
| 01     | 101            | 11014    | 14       | Art. 14 - Spese per l'esercizio di mandato.   | ricorrente                | 2.736.000,00       | 2.736.000,00       | 2.736.000,00       |
| 01     | 103            | 11015    | 15       | Art. 15 - Indennità per missioni (art. 9 L.R. n. 3/1996 - Delib. U.P. n. 69/2013).  | ricorrente                | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 01     | 101            | 12020    | 20       | Art. 20 - Indennità per missioni (Deliber. U.P. n. 66/2013).  | ricorrente                | 312.000,00         | 312.000,00         | 312.000,00         |
| 01     | 101            | 12021    | 21       | Art. 21 - Contributo per noleggio auto ed esercizio di autovettura per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 L.R. n. 1/2013 - Deliberaz. U.P. n. 16/2013. | ricorrente                | 225.000,00         | 225.000,00         | 225.000,00         |
| 01     | 110            | 13030    | 30       | Art. 30 - Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali (art. 1 c. 2 L.R. n. 3/1996).  | ricorrente                | 48.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          |
| 01     | 104            | 15050    | 50       | Art. 50 - Indennità assegni vitalizi art. 14 L.R. n. 3/1996.  | ricorrente                | 8.320.000,00       | 8.320.000,00       | 8.320.000,00       |
| 01     | 104            | 15051    | 51       | Art. 51 - Reversibilità dell'assegno vitalizio di cui all'art. 24 L.R. n. 3/1996.   | ricorrente                | 1.600.000,00       | 1.600.000,00       | 1.600.000,00       |
| 01     | 110            | 15052    | 52       | Art. 52 - Restituzione contributi versati da ex Consiglieri e Assessori regionali (art. 18 L.R. n.3/1996 e art. 132 Regolamento interno del Consiglio).             | ricorrente                | 70.000,00          | 70.000,00          | 70.000,00          |
| 01     | 102            | 16060    | 60       | Art. 60 - Irap su indennità.  | ricorrente                | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       |
| 01     | 103            | 21070    | 70       | Art. 70 - Spese di rappresentanza del Presidente del C.R.   | ricorrente                | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 01     | 103            | 21071    | 71       | Art. 71 - Spese di attività promozionali.   | ricorrente                | 185.000,00         | 185.000,00         | 185.000,00         |
| 01     | 104            | 21072    | 72       | Art. 72 - Patrocinio e contributi.  | ricorrente                | 354.000,00         | 354.000,00         | 354.000,00         |
| 01     | 103            | 22080    | 80       | Art. 80 - Spese per il cerimoniale.   | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 01     | 104            | 31090    | 90       | Art. 90 - Contributo finanziamento Gruppi Consiliari (art. 4 comma 1 L.R. 13/2002 e ss.mm.).  | ricorrente                | 253.000,00         | 253.000,00         | 253.000,00         |
| 01     | 103            | 31091    | 91       | Art. 91 - Spese per attività di consulenza specialistica ai Gruppi Consiliari.  | ricorrente                | 47.000,00          | 47.000,00          | 47.000,00          |
| 01     | 103            | 31092    | 92       | Art. 92 - Spese per il personale dei gruppi consiliari (Art. 4 bis L.r. n.13/2002)  | ricorrente                | 977.693,00         | 977.693,00         | 977.693,00         |
| 01     | 102            | 31093    | 93       | Art. 93 - Irap su spese di personale Gruppi consiliari.   | ricorrente                | 83.198,00          | 83.198,00          | 83.198,00          |
| 01     | 101            | 31094    | 94       | Art. 94 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente su spese personale Gruppi consiliari.   | ricorrente                | 220.780,78         | 220.780,78         | 220.780,78         |



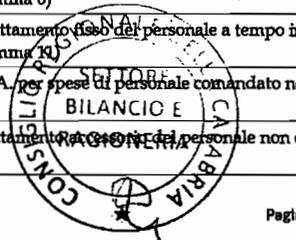


Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

SPESE RICORRENTI/ NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 41118    | 118      | Art. 118 - Spese per arretrati anni precedenti del personale a tempo indeterminato S.A. del C.R. (Programma 10).        | ricorrente                | 24.663,79          | 24.663,79          | 24.663,79          |
| 01     | 101            | 41700    | 700      | Art. 700 - Spese per arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato della S.A. del C.R. (Programma 1)        | ricorrente                | 231.760,82         | 231.760,82         | 231.760,82         |
| 01     | 101            | 41701    | 701      | Art. 701 - Spese per arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato della S.A. del C.R. (Programma 2)        | ricorrente                | 23.735,18          | 23.735,18          | 23.735,18          |
| 01     | 101            | 41702    | 702      | Art. 702 - Spese per arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato della S.A. del C.R. (Programma 3)        | ricorrente                | 39.548,01          | 39.548,01          | 39.548,01          |
| 01     | 101            | 41703    | 703      | Art. 703 - Spese per arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato della S.A. del C.R. (Programma 6)        | ricorrente                | 13.929,06          | 13.929,06          | 13.929,06          |
| 01     | 101            | 41705    | 705      | Art. 705 - Spese per arretrati anni precedenti personale a tempo indeterminato della S.A. del C.R. (Programma 11)       | ricorrente                | 86.363,15          | 86.363,15          | 86.363,15          |
| 01     | 101            | 41119    | 119      | Art. 119 - Spese per straordinario personale a tempo indeterminato. (Programma 10)                                      | ricorrente                | 2.856,56           | 2.856,56           | 2.856,56           |
| 01     | 101            | 41710    | 710      | Art. 710 - Spese straordinario personale a tempo indeterminato assegnato alla S.A. del C.R. (Programma 1)               | ricorrente                | 29.364,38          | 29.364,38          | 29.364,38          |
| 01     | 101            | 41711    | 711      | Art. 711 - Spese per straordinario personale a tempo indeterminato assegnato all S.A. del C.R. (Programma 2)            | ricorrente                | 2.815,77           | 2.815,77           | 2.815,77           |
| 01     | 101            | 41712    | 712      | Art. 712 - Spese per straordinario personale a tempo indeterminato assegnato alla S.A. del C.R. (Programma 3)           | ricorrente                | 8.427,60           | 8.427,60           | 8.427,60           |
| 01     | 101            | 41713    | 713      | Art. 713 - Spese per straordinario personale a tempo indeterminato assegnato all S.A. del C.R. (Programma 6)            | ricorrente                | 2.448,67           | 2.448,67           | 2.448,67           |
| 01     | 101            | 41715    | 715      | Art. 715 - Spese per straordinario personale a tempo a tempo indeterminato assegnato alla S.A. del C.R. (Programma 11)  | ricorrente                | 14.202,58          | 14.202,58          | 14.202,58          |
| 01     | 101            | 41120    | 120      | Art. 120 - Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato (Programma 10)                            | ricorrente                | 645.000,00         | 645.000,00         | 645.000,00         |
| 01     | 101            | 41720    | 720      | Art. 720 - Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato addetto alla S.A. del C.R. (Programma 1)  | ricorrente                | 4.750.000,00       | 4.750.000,00       | 4.750.000,00       |
| 01     | 101            | 41721    | 721      | Art. 721 - Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato addetto alla S.A. del C.R. (Programma 2)  | ricorrente                | 544.000,00         | 544.000,00         | 544.000,00         |
| 01     | 101            | 41722    | 722      | Art. 722 - Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato addetto alla S.A. del C.R. (Programma 3)  | ricorrente                | 762.000,00         | 762.000,00         | 762.000,00         |
| 01     | 101            | 41723    | 723      | Art. 723 - Spese per il Trattamento fisso del personale a tempo indeterminato addetto alla S.A. del C.R. (Programma 6)  | ricorrente                | 297.000,00         | 297.000,00         | 297.000,00         |
| 01     | 101            | 41725    | 725      | Art. 725 - Spese per il Trattamento fisso del personale a tempo indeterminato addetto alla S.A. del C.R. (Programma 11) | ricorrente                | 1.782.000,00       | 1.782.000,00       | 1.782.000,00       |
| 01     | 109            | 41121    | 121      | Art. 121 - Rimborsi ad P.A. per spese di personale comandato nella S.A. del C.R. (Programma 1).                         | ricorrente                | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 01     | 101            | 41122    | 122      | Art. 122 - Spese per il trattamento fisso del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 10).                       | ricorrente                | 131.532,56         | 131.532,56         | 131.532,56         |





## Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

### SPESE RICORRENTI/ NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 41740    | 740      | Art. 740 - Trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 1)                                       | ricorrente                | 1.455.399,24       | 1.455.399,24       | 1.455.399,24       |
| 01     | 101            | 41741    | 741      | Art. 741 - Trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 2)                                       | ricorrente                | 392.889,47         | 392.889,47         | 392.889,47         |
| 01     | 101            | 41743    | 743      | Art. 743 - Trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 3)                                       | ricorrente                | 157.155,79         | 157.155,79         | 157.155,79         |
| 01     | 101            | 41744    | 744      | Art. 744 - Trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 6)                                       | ricorrente                | 71.745,03          | 71.745,03          | 71.745,03          |
| 01     | 101            | 41746    | 746      | Art. 746 - Trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R. (Programma 11)                                      | ricorrente                | 384.348,39         | 384.348,39         | 384.348,39         |
| 01     | 101            | 41123    | 123      | Art. 123 - Spese per il trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (Programma 10).                            | ricorrente                | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 101            | 41750    | 750      | Art. 750 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (Programma 1)   | ricorrente                | 578.821,21         | 578.821,21         | 578.821,21         |
| 01     | 101            | 41751    | 751      | Art. 751 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (programma 2)   | ricorrente                | 263.342,11         | 263.342,11         | 263.342,11         |
| 01     | 101            | 41752    | 752      | Art. 752 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (Programma 3)   | ricorrente                | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 101            | 41753    | 753      | Art. 753 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (Programma 6)   | ricorrente                | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 101            | 41755    | 755      | Art. 755 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R. (Programma 11)  | ricorrente                | 219.705,28         | 219.705,28         | 219.705,28         |
| 01     | 101            | 41760    | 760      | Art. 760 - Spese per arretrati personale a tempo determinato assegnato alla S.A. del C.R. (Programma 1)                       | ricorrente                | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 01     | 110            | 41128    | 128      | Art. 128 - Spese per sanzioni tributarie e previdenziali.   | non ricorrente            | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 01     | 101            | 41129    | 129      | Art. 129 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente per il personale esterno assegnato presso le Strutture speciali del C.R. | ricorrente                | 1.050.000,00       | 1.050.000,00       | 1.050.000,00       |
| 01     | 101            | 41130    | 130      | Art. 130 - Contributi obbligatori a carico dell'ente. (Programma 10)  | ricorrente                | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| 01     | 101            | 41800    | 800      | Art. 800 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente. (Programma 1)   | ricorrente                | 2.150.000,00       | 2.150.000,00       | 2.150.000,00       |
| 01     | 101            | 41801    | 801      | Art. 801 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente. (Programma 2)   | ricorrente                | 310.000,00         | 310.000,00         | 310.000,00         |
| 01     | 101            | 41802    | 802      | Art. 802 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente. (Programma 3)   | ricorrente                | 330.000,00         | 330.000,00         | 330.000,00         |
| 01     | 101            | 41803    | 803      | Art. 803 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente. (Programma 6)   | ricorrente                | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 01     | 101            | 41805    | 805      | Art. 805 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente. (Programma 11)  | ricorrente                | 710.000,00         | 710.000,00         | 710.000,00         |

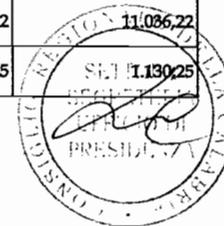
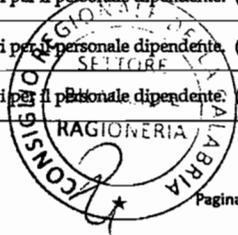


### Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

#### SPESE RICORRENTI/ NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo  | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 41131    | 131      | Art. 131 - Contributi previdenza complementare. (Programma 10)                     | ricorrente                | 587,24             | 587,24             | 587,24             |
| 01     | 101            | 41810    | 810      | Art. 810 - Contributi previdenza complementare (Programma 1)                       | ricorrente                | 5.518,11           | 5.518,11           | 5.518,11           |
| 01     | 101            | 41811    | 811      | Art. 811 - Contributi previdenza complementare (Programma 2)                       | ricorrente                | 565,12             | 565,12             | 565,12             |
| 01     | 101            | 41812    | 812      | Art. 812 - Contributi previdenza complementare (Programma 3)                       | ricorrente                | 941,62             | 941,62             | 941,62             |
| 01     | 101            | 41813    | 813      | Art. 813 - Contributi previdenza complementare (Programma 6)                       | ricorrente                | 331,64             | 331,64             | 331,64             |
| 01     | 101            | 41815    | 815      | Art. 815 - Contributi previdenza complementare (Programma 11)                      | ricorrente                | 2.056,27           | 2.056,27           | 2.056,27           |
| 01     | 101            | 41132    | 132      | Art. 132 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 10)               | ricorrente                | 587,24             | 587,24             | 587,24             |
| 01     | 101            | 41820    | 820      | Art. 820 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 1)                | ricorrente                | 5.518,11           | 5.518,11           | 5.518,11           |
| 01     | 101            | 41821    | 821      | Art. 821 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 2)                | ricorrente                | 565,12             | 565,12             | 565,12             |
| 01     | 101            | 41822    | 822      | Art. 822 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 3)                | ricorrente                | 941,62             | 941,62             | 941,62             |
| 01     | 101            | 41823    | 823      | Art. 823 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 6)                | ricorrente                | 331,64             | 331,64             | 331,64             |
| 01     | 101            | 41825    | 825      | Art. 825 - Contributi per indennità di fine rapporto. (Programma 11)               | ricorrente                | 2.056,27           | 2.056,27           | 2.056,27           |
| 01     | 101            | 41133    | 133      | Art. 133 - Assegni familiari. (Programma 10)                                       | ricorrente                | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 01     | 101            | 41830    | 830      | Art. 830 - Assegni familiari (Programma 1)   | ricorrente                | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 01     | 101            | 41831    | 831      | Art. 831 - Assegni familiari (Programma 2)   | ricorrente                | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 01     | 101            | 41832    | 832      | Art. 832 - Assegni familiari (Programma 3)   | ricorrente                | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 01     | 101            | 41833    | 833      | Art. 833 - Assegni familiari (Programma 6)   | ricorrente                | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 01     | 101            | 41835    | 835      | Art. 835 - Assegni familiari (Programma 11)  | ricorrente                | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 01     | 101            | 41134    | 134      | Art. 134 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 10) | ricorrente                | 1.174,47           | 1.174,47           | 1.174,47           |
| 01     | 101            | 41840    | 840      | Art. 840 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 1)  | ricorrente                | 11.036,22          | 11.036,22          | 11.036,22          |
| 01     | 101            | 41841    | 841      | Art. 841 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 2)  | ricorrente                | 1.130,25           | 1.130,25           | 1.130,25           |



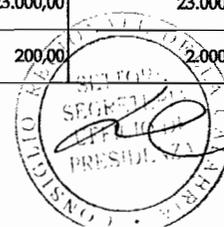


## Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

### SPESE RICORRENTI/NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo  | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 41842    | 842      | Art. 842 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 3)  | ricorrente                | 1.883,24           | 1.883,24           | 1.883,24           |
| 01     | 101            | 41843    | 843      | Art. 843 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 6)  | ricorrente                | 663,29             | 663,29             | 663,29             |
| 01     | 101            | 41845    | 845      | Art. 845 - Altri contributi figurativi per il personale dipendente. (Programma 11)   | ricorrente                | 4.112,53           | 4.112,53           | 4.112,53           |
| 01     | 102            | 41135    | 135      | Art. 135 - Irap su spese di personale. (Programma 10)  | ricorrente                | 85.000,00          | 85.000,00          | 85.000,00          |
| 01     | 102            | 41850    | 850      | Art. 850 - Irap su spese di personale. (Programma 1)   | ricorrente                | 700.000,00         | 700.000,00         | 700.000,00         |
| 01     | 102            | 41851    | 851      | Art. 851 - Irap su spese di personale. (Programma 2)   | ricorrente                | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         |
| 01     | 102            | 41852    | 852      | Art. 852 - Irap su spese di personale. (Programma 3)   | ricorrente                | 95.000,00          | 95.000,00          | 95.000,00          |
| 01     | 102            | 41853    | 853      | Art. 853 - Irap su spese di personale. (Programma 6)   | ricorrente                | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 01     | 102            | 41855    | 855      | Art. 855 - Irap su spese di personale. (Programma 11)  | ricorrente                | 240.000,00         | 240.000,00         | 240.000,00         |
| 01     | 102            | 41136    | 136      | Art. 136 - Irap personale esterno assegnato presso le Strutture speciali del C.R.  | ricorrente                | 460.000,00         | 460.000,00         | 460.000,00         |
| 01     | 101            | 41140    | 140      | Art. 140 - Interventi assistenziali per il personale in servizio (L.r. n. 23/1987 e L.R. n. 15/1988).                                    | ricorrente                | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 01     | 103            | 41180    | 180      | Art. 180 - Indennità di missione e di trasferta per il personale assegnato presso la S.A. (Programma 10)                                 | ricorrente                | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 01     | 103            | 41181    | 181      | Art. 181 - Indennità di missione e di trasferta del personale dipendente assegnato alla S.A. del C.R. (Programma 1)                      | ricorrente                | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 01     | 103            | 41182    | 182      | Art. 182 - Indennità di missione e di trasferta per il personale dipendente assegnato presso la S.A. (Programma 2)                       | ricorrente                | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 01     | 103            | 41183    | 183      | Art. 183 - Indennità di missione e di trasferta per il personale dipendente assegnato presso la S.A. (Programma 3)                       | ricorrente                | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 01     | 103            | 41184    | 184      | Art. 184 - Indennità di missione e di trasferta per il personale dipendente assegnato presso la S.A. (Programma 6)                       | ricorrente                | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 01     | 103            | 41185    | 185      | Art. 185 - Indennità di missione e di trasferta per il personale assegnato presso il Co.Re.Com. Calabria. (Spese finanziate dall'AG.Com) | ricorrente                | 13.527,94          | 13.527,94          | 13.527,94          |
| 01     | 103            | 41186    | 186      | Art. 186 - Indennità di missione e di trasferta per il personale assegnato presso la S.A. (Programma 11)                                 | ricorrente                | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 01     | 103            | 41190    | 190      | Art. 190 - Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione.   | ricorrente                | 23.000,00          | 23.000,00          | 23.000,00          |
| 01     | 103            | 41192    | 192      | Art. 192 - Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione personale Co.Re.Com. Calabria.   | ricorrente                | 2.000,00           | 200,00             | 2.000,00           |



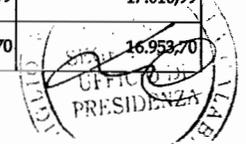
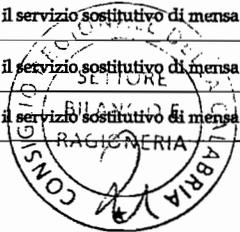


Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

SPESE RICORRENTI/ NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo  | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 103            | 41195    | 195      | Art. 195 - Spese per addestramento e formazione obbligatoria (legge 626 - anticorruzione)  | ricorrente                | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 01     | 103            | 41200    | 200      | Art. 200 - Spese per acquisto di vestiario del personale dipendente.   | ricorrente                | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 01     | 103            | 41210    | 210      | Art. 210 - Spese per accertamenti sanitari per malattie dei dipendenti.  | ricorrente                | 13.915,72          | 13.915,72          | 13.915,72          |
| 01     | 110            | 42240    | 240      | Art. 240 - Spese assicurazione dipendenti in missione e personale estraneo all'Amministrazione.  | ricorrente                | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 01     | 101            | 42269    | 269      | Art. 269 - Indennità di struttura per il personale appartenente ad altre P.A. e comandato presso le S.S.   | ricorrente                | 500.000,00         | 500.000,00         | 500.000,00         |
| 01     | 103            | 42270    | 270      | Art. 270 - Spese per il personale esterno assegnato presso le S.S.   | ricorrente                | 4.000.000,00       | 4.000.000,00       | 4.000.000,00       |
| 01     | 109            | 42271    | 271      | Art. 271 - Rimborsi ad altre P.A. per spese di personale comandato presso le S.S.  | ricorrente                | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 01     | 101            | 42272    | 272      | Art. 272 - Indennità di struttura per il personale di ruolo del C.R. assegnato presso le S.S.  | ricorrente                | 930.000,00         | 930.000,00         | 930.000,00         |
| 01     | 101            | 42280    | 280      | Art. 280 - Rimborso spese autisti assegnati alle Strutture Speciali. (personale esterno)   | ricorrente                | 115.000,00         | 115.000,00         | 115.000,00         |
| 01     | 103            | 42282    | 282      | Art. 282 - Indennità per missioni istituzionali di cui art. 21 dello Statuto per il personale assegnato alla S.S. del Presidente del C.R.(Del. U.P. 56 del 21/11/2016) | ricorrente                | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01     | 101            | 42283    | 283      | Art. 283 - Rimborso spese autisti assegnati alle Strutture Speciali (personale esterno e/o comandato da altre PP.AA.)  | ricorrente                | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 103            | 42284    | 284      | Art. 284 - Rimborso forfettario per il trattamento mensa autisti assegnati alle Strutture Speciali (personale esterno)   | ricorrente                | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| 01     | 103            | 42285    | 285      | Art. 285 - Rimborso forfettario per il trattamento mensa autisti assegnati alle S.S. (personale interno e/o comandato da altre PP.AA.)                                 | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 01     | 103            | 43161    | 161      | Art. 161 - Compensi per collaboratori magazine Calabria on web.  | ricorrente                | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 01     | 104            | 43163    | 163      | Art. 163 - Convenzione Corte dei Conti.  | ricorrente                | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 01     | 104            | 43164    | 164      | Art. 164 - Finanziamento Società in house "Portanova S.p.A."   | ricorrente                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       |
| 01     | 101            | 44250    | 250      | Art. 250 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 1)  | ricorrente                | 165.543,44         | 165.543,44         | 165.543,44         |
| 01     | 101            | 44251    | 251      | Art. 251 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 10)   | ricorrente                | 17.616,99          | 17.616,99          | 17.616,99          |
| 01     | 101            | 44252    | 252      | Art. 252 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 2)  | ricorrente                | 16.953,70          | 16.953,70          | 16.953,70          |



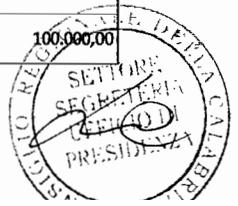


## Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

### SPESE RICORRENTI/NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo  | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 101            | 44253    | 253      | Art. 253 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 3)  | ricorrente                | 28.248,58          | 28.248,58          | 28.248,58          |
| 01     | 101            | 44254    | 254      | Art. 254 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 6)  | ricorrente                | 9.949,33           | 9.949,33           | 9.949,33           |
| 01     | 101            | 44255    | 255      | Art. 255 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (Programma 11)   | ricorrente                | 61.687,96          | 61.687,96          | 61.687,96          |
| 01     | 103            | 51300    | 300      | Art. 300 - Spese postali.  | ricorrente                | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 01     | 103            | 51301    | 301      | Art. 301 - Spese per utenze telefonia fissa.   | ricorrente                | 320.000,00         | 320.000,00         | 320.000,00         |
| 01     | 103            | 51302    | 302      | Art. 302 - Spese per utenze telefonia mobile.  | ricorrente                | 20.000,00          | 20.000,00          | 2.000,00           |
| 01     | 103            | 51303    | 303      | Art. 303 - Oneri per il servizio di tesoreria.   | ricorrente                | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 01     | 103            | 51450    | 450      | Art. 450 - Spese per fornitura di energia elettrica.   | ricorrente                | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 01     | 103            | 51451    | 451      | Art. 451 - Spese per la fornitura di acqua.  | ricorrente                | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 01     | 103            | 51452    | 452      | Art. 452 - Spese per fornitura di carburanti, combustibili e lubrificanti.                                   | ricorrente                | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 01     | 102            | 51453    | 453      | Art. 453 - Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  | ricorrente                | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| 01     | 102            | 51454    | 454      | Art. 454 - Imposta di registro e di bollo.   | ricorrente                | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01     | 102            | 51455    | 455      | Art. 455 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente (canone rai ecc...).                      | ricorrente                | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 01     | 103            | 52309    | 309      | Art. 309 - Spese per acquisto di giornali, riviste e abbonamenti (Settore Provveditorato).                   | ricorrente                | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 01     | 103            | 52311    | 311      | Art. 311 - Spese per acquisto di riviste pubblicazioni e banche dati on line (Polo Culturale - Segretariato) | ricorrente                | 28.000,00          | 28.000,00          | 28.000,00          |
| 01     | 103            | 52312    | 312      | Art. 312 - Spese per avvisi legali.  | ricorrente                | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 01     | 103            | 52314    | 314      | Art. 314 - Spese per servizi di ordinamento, riordino e gestione degli archivi (Polo culturale)              | ricorrente                | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 103            | 52315    | 315      | Art. 315 - Spese per partenariati con Enti pubblici e privati (Polo culturale).                              | ricorrente                | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 01     | 103            | 52320    | 320      | Art. 320 - Spese per acquisto di libri (Polo culturale).   | ricorrente                | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 01     | 103            | 52325    | 325      | Art. 325 - Spese per biblioteca: acquisto libri (Sett. Provveditorato).                                      | ricorrente                | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 01     | 103            | 52330    | 330      | Art. 330 - Spese per ufficio: carta, cancelleria e stampati.   | ricorrente                | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |





## Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

### SPESE RICORRENTI / NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 103            | 52335    | 335      | Art. 335 - Spese per acquisto di carta cancelleria stampati e varie Co.Re.Com. Calabria (ad esclusione di spese per relazioni pubbliche e pubblicità) | ricorrente                | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 01     | 103            | 52340    | 340      | Art. 340 - Spese per materiale informatico.   | ricorrente                | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 01     | 103            | 52342    | 342      | Art. 342 - Servizi di digitalizzazione dell'amministrazione.  | ricorrente                | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 02     | 202            | 52343    | 343      | Art. 343 - Spese per acquisto di attrezzature.  | ricorrente                | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 02     | 202            | 52344    | 344      | Art. 344 - Spese per acquisto di personal computer, server e relative periferiche   | ricorrente                | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 01     | 103            | 52345    | 345      | Art. 345 - Manutenzione ordinaria di mobili e arredi d'ufficio.   | ricorrente                | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 01     | 103            | 52346    | 346      | Art. 346 - Manutenzione ordinaria macchine per ufficio.   | ricorrente                | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 01     | 103            | 52347    | 347      | Art. 347 - Licenze d'uso per software.  | ricorrente                | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| 02     | 202            | 52348    | 348      | Art. 348 - Spese per acquisto mobili e arredi d'ufficio.  | ricorrente                | 65.000,00          | 65.000,00          | 65.000,00          |
| 02     | 202            | 52349    | 349      | Art. 349 - Spese per acquisto di attrezzature varie Co.Re.Com Calabria.   | ricorrente                | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 01     | 103            | 52350    | 350      | Art. 350 - Noleggio hardware e attrezzature d'ufficio.  | ricorrente                | 125.000,00         | 125.000,00         | 125.000,00         |
| 01     | 103            | 52351    | 351      | Art. 351 - Spese per acquisizione servizi vari Co.Re.Com. Calabria.   | ricorrente                | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 103            | 52352    | 352      | Art. 352 - Indennità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (L.r. n. 28/2004).  | ricorrente                | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          |
| 01     | 104            | 52353    | 353      | Art. 353 - Spese di funzionamento ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 5 L.R. n. 28/2004)                                       | ricorrente                | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 103            | 52360    | 360      | Art. 360 - Spese per manutenzione ordinaria autovetture.  | ricorrente                | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01     | 110            | 52361    | 361      | Art. 361 - Spese per assicurazione autovetture.   | ricorrente                | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 01     | 103            | 52371    | 371      | Art. 371 - Spese pubblicazione bandi di gara (Settore Provveditorato)   | ricorrente                | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01     | 103            | 52372    | 372      | Art. 372 - Spese per comunicazione istituzionale (sez. 2 Piano Comunicazione).  | ricorrente                | 82.000,00          | 82.000,00          | 82.000,00          |
| 01     | 103            | 52373    | 373      | Art. 373 - Spese per informazione istituzionale (sez. 3 Piano Comunicazione)  | ricorrente                | 162.000,00         | 162.000,00         | 162.000,00         |
| 01     | 103            | 52374    | 374      | Art. 374 - Spese per inserzioni istituzionali (sez. 4 Piano Comunicazione)  | ricorrente                | 43.000,00          | 43.000,00          | 43.000,00          |
| 01     | 103            | 52375    | 375      | Art. 375 - Spese per "eventi culturali".  | ricorrente                | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |



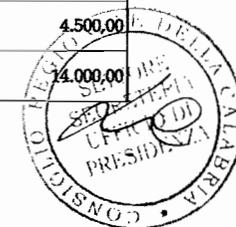


## Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

### SPESE RICORRENTI/NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo  | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 103            | 52376    | 376      | Art. 376 - Spese per ristrutturazione sito internet (Paragr. 2,3,1 Piano Comunicazione)                                      | non ricorrente            | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 103            | 52380    | 380      | Art. 380 - Spese per servizi di stampa e rilegatura.   | ricorrente                | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 01     | 103            | 52390    | 390      | Art. 390 - Spese per collaborazioni occasionali magazine Calabria on web.  | ricorrente                | 48.800,00          | 48.800,00          | 48.800,00          |
| 01     | 103            | 52392    | 392      | Art. 392 - Spese per servizi vari per il funzionamento del magazine Calabria on web.   | ricorrente                | 46.200,00          | 46.200,00          | 46.200,00          |
| 01     | 103            | 52393    | 393      | Art. 393 - Spese per pubblicità e acquisto di testate on line per magazine Calabria on web.                                  | ricorrente                | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 01     | 103            | 52394    | 394      | Art. 394 - Spese per acquisto di materiale tecnico - informatico e vario per il magazine Calabria on web (spesa c/capitale). | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 01     | 103            | 53400    | 400      | Art. 400 - Spese per manutenzione ordinaria e gestione immobili del C.R.   | ricorrente                | 750.000,00         | 750.000,00         | 750.000,00         |
| 01     | 103            | 53401    | 401      | Art. 401 - Spese per manutenzione ordinaria e gestione di impianti e macchinari del C.R.                                     | ricorrente                | 1.150.000,00       | 1.150.000,00       | 1.150.000,00       |
| 01     | 103            | 53402    | 402      | Art. 402 - Spese per pubblicazioni bandi di gara. (Settore tecnico)  | ricorrente                | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 02     | 202            | 53405    | 405      | Art. 405 - Spese manutenzione straordinaria sede del C.R.  | ricorrente                | 1.550.000,00       | 1.550.000,00       | 1.550.000,00       |
| 01     | 110            | 53410    | 410      | Art. 410 - Spese per assicurazione immobili.   | ricorrente                | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 01     | 103            | 53420    | 420      | Art. 420 - Spese di fitto, condominiali e varie dei locali in uso al C.R.  | ricorrente                | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 01     | 103            | 53430    | 430      | Art. 430 - Spese di pulizia dei locali in uso al C.R.  | ricorrente                | 800.000,00         | 800.000,00         | 800.000,00         |
| 01     | 103            | 53440    | 440      | Art. 440 - Spese di vigilanza dei locali in uso al C.R.  | ricorrente                | 797.000,00         | 797.000,00         | 797.000,00         |
| 01     | 103            | 53460    | 460      | Art. 460 - Spese per traslochi, trasporti e facchinaggio.  | ricorrente                | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 01     | 110            | 61478    | 478      | Art. 478 - Oneri da contenzioso  | ricorrente                | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 103            | 61479    | 479      | Art. 479 - Compensi per prestazioni professionali e specialistiche.  | ricorrente                | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| 01     | 103            | 61480    | 480      | Art. 480 - Spese per patrocinio legale.  | ricorrente                | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 103            | 61481    | 481      | Art. 481 - Compensi componenti Co.Re.Com.  | ricorrente                | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          |
| 01     | 103            | 61483    | 483      | Art. 483 - Compensi responsabili D.E.C.  | ricorrente                | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 01     | 103            | 61484    | 484      | Art. 484 - Rimborsi componenti Co.Re.Com. Calabria.  | ricorrente                | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |



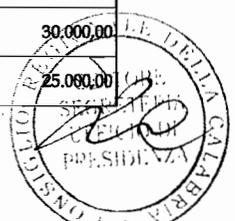


Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

SPESE RICORRENTI/NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01     | 103            | 61485    | 485      | Art. 485 - Compensi incarichi art. 2 D.Lgs. n.81/2008.  | ricorrente                | 35.500,00          | 35.500,00          | 35.500,00          |
| 01     | 103            | 61487    | 487      | Art. 487 - Compensi componenti O.I.V.   | ricorrente                | 62.500,00          | 62.500,00          | 62.500,00          |
| 01     | 102            | 61488    | 488      | Art. 488 - Irap sulle prestazioni professionali.  | ricorrente                | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 01     | 103            | 61489    | 489      | Art. 489 - Compensi componenti commissioni gare.  | ricorrente                | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 01     | 101            | 61490    | 490      | Art. 490 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente per prestazioni professionali.  | ricorrente                | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 01     | 103            | 61497    | 497      | Art. 497 - Compensi componenti Collegio di Revisione.   | ricorrente                | 160.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         |
| 01     | 103            | 61498    | 498      | Art. 498 - Compensi e rimborsi ai componenti della Commissione pari opportunità.  | ricorrente                | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         |
| 01     | 103            | 61499    | 499      | Art. 499 - Compensi Consulenti del C.R.   | ricorrente                | 158.150,00         | 158.150,00         | 158.150,00         |
| 01     | 103            | 61507    | 507      | Art. 507 - Compensi Difensore civico.   | ricorrente                | 15.500,00          | 15.500,00          | 15.500,00          |
| 01     | 103            | 61508    | 508      | Art. 508 - Compensi Garante della salute.   | ricorrente                | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 01     | 103            | 62491    | 491      | Art. 491 - Spese per manifestazioni e convegni.   | ricorrente                | 48.000,00          | 48.000,00          | 48.000,00          |
| 01     | 110            | 62492    | 492      | Art. 492 - Quote di partecipazione alla conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome. | ricorrente                | 58.000,00          | 58.000,00          | 58.000,00          |
| 01     | 103            | 62494    | 494      | Art. 494 - Spese per manifestazioni, convegni, protocolli per la diffusione della cultura della legalità                                | ricorrente                | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 01     | 103            | 62506    | 506      | Art. 506 - Spese per Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell'Area dello Stretto.                 | ricorrente                | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 01     | 104            | 63501    | 501      | Art. 501 - Spese per l'Associazione ex Consiglieri regionali. (L.r. n. 3/2001)  | ricorrente                | 80.000,00          | 80.000,00          | 80.000,00          |
| 01     | 103            | 65505    | 505      | Art. 505 - Rimborsi componenti Consiglio Autonomie Locali.  | ricorrente                | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 01     | 110            | 66509    | 509      | Art. 509 - Versamenti Iva a debito per gestioni commerciali.  | ricorrente                | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 01     | 110            | 82512    | 512      | Art. 512 - Fondo spesa per rischi di soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio.  | ricorrente                | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 01     | 110            | 83513    | 513      | Art. 513 - Fondo spesa per passività potenziali.  | ricorrente                | 8.886,24           | 8.886,24           | 8.886,24           |
| 01     | 103            | 92520    | 520      | Art. 520 - Spese per la risoluzione delle controversie (incarichi esterrti) (Spese finanziate dall'AG.Com.).                            | ricorrente                | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 01     | 103            | 92521    | 521      | Art. 521 - Spese utenze monitoraggio da E per postazione remote. (Spese finanziate dall'AG.Com.)  | ricorrente                | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |



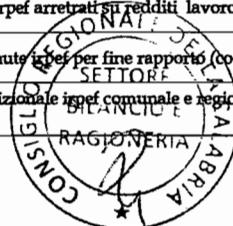


Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

SPESE RICORRENTI/ NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02     | 202            | 92526    | 526      | Art. 526 - Spese per acquisto di hardware e strumentazione per videoconferenze, manutenzione e rinnovo strumentazione sala videoconcazione per il Co.Re.Com. (Spese finanziate dall'AG.Com.)  | ricorrente                | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 01     | 103            | 92527    | 527      | Art. 527 - Spese per pubblicità istituzionale e piano di comunicazione Istituzionale. (Spese finanziate dall'AG.Com.)   | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 01     | 104            | 92528    | 528      | Art. 528 - Spese per restyling sito, certificazione di qualità, numero verde, collaborazione con Enti e Istituzioni, potenziamento sistemi software e hardware e affini (accordi di programma, convenzioni, forum, stages, etc...). (Spese finanziate dall'AG.Com.) | ricorrente                | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| 01     | 103            | 95519    | 519      | Art. 519 - Pagamento spese pubblicazione gare.  | ricorrente                | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 01     | 101            | 95522    | 522      | Art. 522 - Pagamento contributo autoveature componenti Giunta regionale   | ricorrente                | 262.000,00         | 262.000,00         | 262.000,00         |
| 01     | 110            | 95524    | 524      | Art. 524 - Spese non prevedibili.   | ricorrente                | 478.000,00         | 478.000,00         | 478.000,00         |
| 07     | 701            | 99516    | 516      | Art. 516 - Versamento somme per pignoramenti Agenzia delle Entrate - Riscossione ed altre Società di riscossione - Restituzione somme pignorate.  | ricorrente                | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 07     | 701            | 99517    | 517      | Art. 517 - Versamento somme accantonate su disposizione dell'A.G. restituzione somme  | ricorrente                | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 07     | 701            | 99518    | 518      | Art. 518 - Versamento contributi Inail accantonati.   | ricorrente                | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 01     | 103            | 99532    | 532      | Art. 532 - Spese allestimento sale Consiglio regionale e concesse in fitto.   | ricorrente                | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 01     | 107            | 99533    | 533      | Art. 533 - Interessi passivi  | ricorrente                | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 01     | 103            | 99534    | 534      | Art. 534 - Energia Elettrica (GSE)  | ricorrente                | 10.000,00          | 1.000,00           | 10.000,00          |
| 07     | 701            | 111540   | 540      | Art. 540 - Versamento ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente (cod.1001-1004-1049).  | ricorrente                | 8.000.000,00       | 8.000.000,00       | 8.000.000,00       |
| 07     | 701            | 111541   | 541      | Art. 541 - Versamento imposta di bollo su redditi assimilati al lavoro dipendente.  | ricorrente                | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 07     | 701            | 111542   | 542      | Art. 542 - Versamento imposta di bollo su redditi lavoro autonomo.  | ricorrente                | 150,00             | 150,00             | 150,00             |
| 07     | 701            | 111545   | 545      | Art. 545 - Versamento irpef su redditi lavoro autonomo (cod.1040-1049).   | ricorrente                | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 07     | 701            | 112550   | 550      | Art. 550 - Versamento rit. irpef arretrati su redditi lavoro dipendenti (cod. 1002).  | ricorrente                | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 07     | 701            | 113560   | 560      | Art. 560 - Versamento ritenute irpef per fine rapporto (cod.1012).  | ricorrente                | 250.000,00         | 250.000,00         | 250.000,00         |
| 07     | 701            | 114570   | 570      | Art. 570 - Versamento addizionale irpef comunale e regionale su redditi di lavoro dipendente e assimilato.  | ricorrente                | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       |





## Consiglio regionale della Calabria

Bilancio di previsione 2018 - 2020

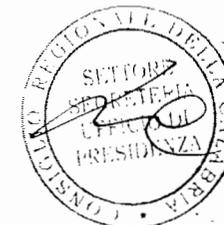
### SPESE RICORRENTI/ NON RICORRENTI

| Titolo | Macroaggregato | Capitolo | Articolo | Descrizione capitolo/articolo   | Ricorrente/non ricorrente | Stanziamiento 2018 | Stanziamiento 2019 | Stanziamiento 2020 |
|--------|----------------|----------|----------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07     | 701            | 115580   | 580      | Art. 580 - Versamento contributi figurativi su redditi di lavoro dipendente e assimilato (L. n.488/1999). | ricorrente                | 90.000,00          | 90.000,00          | 90.000,00          |
| 07     | 701            | 116590   | 590      | Art. 590 - Versamento quote assicurative Consiglieri.   | ricorrente                | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 07     | 701            | 117600   | 600      | Art. 600 - Versamento ritenute irpef mod.730 a saldo e in acconto.  | ricorrente                | 180.000,00         | 180.000,00         | 180.000,00         |
| 07     | 701            | 118610   | 610      | Art. 610 - Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale.           | ricorrente                | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       | 2.000.000,00       |
| 07     | 701            | 118615   | 615      | Art. 615 - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi di lavoro autonomo.               | ricorrente                | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 07     | 701            | 119620   | 620      | Art. 620 - Versamento quote relative a deleghe rilasciate dai Consiglieri regionali.                      | ricorrente                | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 07     | 701            | 1110630  | 630      | Art. 630 - Versamento ritenute conto terzi, cessioni quinto stipendio, sindacali e varie.                 | ricorrente                | 900.000,00         | 900.000,00         | 900.000,00         |
| 07     | 702            | 1111640  | 640      | Art. 640 - Restituzione depositi di somme per cauzioni e spese contrattuali di terzi.                     | ricorrente                | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 07     | 702            | 1111645  | 645      | Art. 645 - Costituzione depositi cauzionali o contrattuali presso terzi.                                  | ricorrente                | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 07     | 701            | 1112650  | 650      | Art. 650 - Versamento trattenute per vitalizi e reversibilit  (artt. 3-4-5-8-17-18-21-27 L.r. n.3/1996).  | ricorrente                | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 07     | 701            | 1113651  | 651      | Art. 651 - Pagamento premio di fine servizio al personale dipendente (L.r. n. 19/1986).                   | ricorrente                | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
| 07     | 702            | 1114652  | 652      | Art. 652 - Versamento Iva art.17 ter D.P.R. 633/72.   | ricorrente                | 1.300.000,00       | 1.300.000,00       | 1.300.000,00       |

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Irace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo

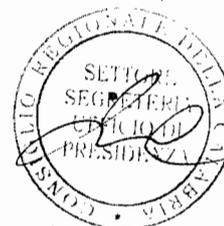




Consiglio regionale della Calabria

**ELENCO DELLE SPESE CHE  
POSSONO ESSERE  
FINANZIATE CON IL FONDO DI  
RISERVA PER SPESE  
IMPREVISTE**

(Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)



**ELENCO DELLE SPESE CHE POSSONO ESSERE FINANZIATE CON IL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE**

1. Spese correnti e non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
2. Spese di investimento non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
3. Spese indifferibili e urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio;
4. Spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi.



Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Irace

*[Handwritten signature of Andrea Irace]*

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo





## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Allegato n. 1-b

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione**

Pag. 1

| Titolo Tipologia             | Denominazione  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                    |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                              |  | Esercizio 2018:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio 2019:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti /Media<br>Totale accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio 2018/<br>(previsioni<br>competenza +<br>residui) esercizio<br>2018 | Media riscossioni nei<br>tre esercizi<br>precedenti / Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti |
| <b>TITOLO 2</b>              | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 20101                        | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE   | 79,00  | 79,00  | 79,00  | 87,80  | 100,00   | 73,18  |
| 20102                        | Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE  | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,04   | 100,00   | 100,00   |
| 20103                        | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE   | 0,06   | 0,06   | 0,06   | 0,01   | 100,00   | 100,00   |
| <b>20000 Totale TITOLO 2</b> | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  | <b>79,07</b>   | <b>79,07</b>   | <b>79,07</b>   | <b>87,85</b>   | <b>100,00</b>  | <b>73,20</b>   |
| <b>TITOLO 3</b>              | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 30100                        | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                            | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,01   | 100,00   | 100,00   |
| 30200                        | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,00   | 100,00   | 0,00   |
| 30300                        | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI  | 0,07   | 0,07   | 0,07   | 0,08   | 100,00   | 100,00   |
| 30500                        | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI   | 0,58   | 0,58   | 0,58   | 1,44   | 100,00   | 33,55  |
| <b>30000 Totale TITOLO 3</b> | <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>   | <b>0,70</b>  | <b>0,70</b>  | <b>0,70</b>  | <b>1,53</b>  | <b>100,00</b>  | <b>37,11</b>   |
| <b>TITOLO 9</b>              | <b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 90100                        | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO   | 18,41  | 18,41  | 18,41  | 9,60   | 100,00   | 99,59  |
| 90200                        | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI   | 1,82   | 1,82   | 1,82   | 1,02   | 100,00   | 100,00   |





# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Allegato n. 1-b

## Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Pag. 2

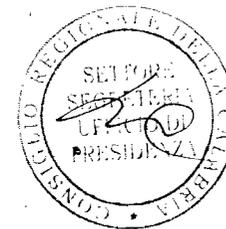
| Titolo Tipologia      | Denominazione                             | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                    |  |  |  | Percentuale riscossione entrate  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|                       |   | Esercizio 2018:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio 2019:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni<br>competenza / totale<br>previsioni<br>competenza | Media accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti /Media<br>Totale accertamenti<br>nei tre esercizi<br>precedenti | Previsioni cassa<br>esercizio 2018/<br>(previsioni<br>competenza +<br>residui) esercizio<br>2018 | Media riscossioni nei<br>tre esercizi<br>precedenti / Media<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti |
| 90000 Totale TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 20,23  | 20,23  | 20,23  | 10,62  | 100,00   | 99,63  |
|                       | <b>TOTALE ENTRATE</b>                     | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>76,60</b>   |



Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Iyace

*[Handwritten signature]*

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo





## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Allegato n. 1-c

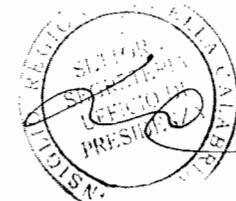
Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Pag. 1

| MISSIONI E PROGRAMMI |  | Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)     |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|                      |  | Esercizio 2018   |  |  | Esercizio 2019   |  | Esercizio 2020   |  | Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                      |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |  |
| 01                   | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>             |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 01                   | ORGANI ISTITUZIONALI   | 52,24  | 0,00   | 99,85  | 52,24  | 0,00   | 52,24  | 0,00   | 30,34   | 3,56   | 89,46  |
| 02                   | SEGRETERIA GENERALE  | 6,59   | 0,00   | 100,00   | 6,59   | 0,00   | 6,59   | 0,00   | 3,14  | 2,36   | 78,60  |
| 03                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 7,55   | 0,00   | 100,00   | 7,55   | 0,00   | 7,55   | 0,00   | 5,62  | 1,31   | 86,94  |
| 06                   | UFFICIO TECNICO  | 5,73   | 0,00   | 100,00   | 5,73   | 0,00   | 5,73   | 0,00   | 4,50  | 9,65   | 22,54  |
| 10                   | RISORSE UMANE  | 1,85   | 0,00   | 100,00   | 1,85   | 0,00   | 1,85   | 0,00   | 41,64   | 82,74  | 83,59  |
| 11                   | ALTRI SERVIZI GENERALI   | 5,53   | 0,00   | 100,00   | 5,53   | 0,00   | 5,53   | 0,00   | 0,44  | 0,38   | 85,75  |
|                      | <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>             | <b>79,49</b>   | <b>0,00</b>  | <b>99,91</b>   | <b>79,49</b>   | <b>0,00</b>  | <b>79,49</b>   | <b>0,00</b>  | <b>85,68</b>  | <b>100,00</b>                                      | <b>80,79</b>   |
| 20                   | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 01                   | FONDO DI RISERVA   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 03                   | ALTRI FONDI  | 0,28   | 0,00   | 0,00   | 0,28   | 0,00   | 0,28   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                      | <b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                    | <b>0,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>436,19</b>  | <b>0,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 99                   | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 01                   | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO                        | 20,23  | 0,00   | 100,00   | 20,23  | 0,00   | 20,23  | 0,00   | 14,32   | 0,00   | 99,19  |
|                      | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                   | <b>20,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>20,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>20,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>14,32</b>  | <b>0,00</b>  | <b>99,19</b>   |

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Andrea Irace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo



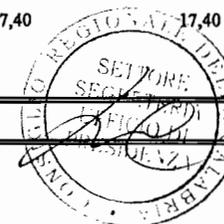
# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Allegato n. 1-a

## Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 Indicatori sintetici

Pag. 1

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |       |       |
|---------------------|---|--------------------------------------|-------|-------|
|                     |   | 2018                                 | 2019  | 2020  |
| <b>1</b>            | <b>Rigidita' strutturale di bilancio</b>  |                                      |       |       |
| 1.1                 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 51,13                                | 51,13 | 51,13 |
| <b>2</b>            | <b>Entrate correnti</b>   |                                      |       |       |
| 2.1                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti  | 67,93                                | 67,93 | 67,93 |
| 2.2                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente  | 28,34                                |       |       |
| 2.3                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie   | 1,86                                 | 1,86  | 1,86  |
| 2.4                 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie  | 0,40                                 |       |       |
| <b>3</b>            | <b>Spese di personale</b>   |                                      |       |       |
| 3.1                 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)   | 52,54                                | 52,54 | 52,54 |
| 3.2                 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro  | 13,42                                | 13,42 | 13,42 |
| 3.3                 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle  | 17,40                                | 17,40 | 17,40 |
| <b>4</b>            | <b>Interessi passivi</b>  |                                      |       |       |





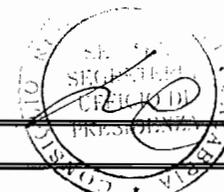
# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Allegato n. 1-a

## Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 Indicatori sintetici

Pag. 2

| TIPOLGIA INDICATORE            | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |        |        |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------|--------|
|                                |   | 2018                                 | 2019   | 2020   |
| 4.1                            | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | 0,09                                 | 0,09   | 0,09   |
| 4.2                            | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 4.3                            | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi                                  | 100,00                               | 100,00 | 100,00 |
| <b>5 Investimenti</b>          |   |                                      |        |        |
| 5.1                            | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale  | 2,94                                 | 2,94   | 2,94   |
| 5.2                            | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente                                      | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 5.3                            | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie                | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| 5.4                            | Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   |
| <b>6 Debiti non finanziari</b> |   |                                      |        |        |
| 6.1                            | Indicatore di smaltimento debiti commerciali  | 100,00                               |        |        |
| 6.2                            | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche                                | 100,00                               |        |        |
| <b>7 Debiti finanziari</b>     |   |                                      |        |        |





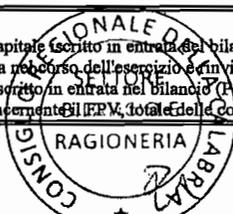
# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Allegato n. 1-a

## Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 Indicatori sintetici

Pag. 3

| TIPOLGIA INDICATORE | DEFINIZIONE  | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |      |      |
|---------------------|--|--------------------------------------|------|------|
|                     |  | 2018                                 | 2019 | 2020 |
| 7.1                 | Incidenza estinzioni debiti finanziari<br>(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2                 | Sostenibilita' debiti finanziari<br>Stanziamanti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamanti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 |
| <b>8</b>            | <b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>   |                                      |      |      |
| 8.1                 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto<br>Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto  |                                      |      |      |
| 8.2                 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto<br>Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto  |                                      |      |      |
| 8.3                 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto<br>Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto  |                                      |      |      |
| 8.4                 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto<br>Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto  |                                      |      |      |
| <b>9</b>            | <b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>   |                                      |      |      |
| 9.1                 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio<br>Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto  | 1,03                                 | 1,03 | 1,03 |
| 9.2                 | Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto<br>Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto  | 0,00                                 |      |      |
| 9.3                 | Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio<br>Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate  | 0,11                                 | 0,11 | 0,11 |
| <b>10</b>           | <b>Fondo pluriennale vincolato</b>   |                                      |      |      |
| 10.1                | Utilizzo del FPV<br>(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e inviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)   | 100,00                               | 0,00 | 0,00 |





## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Allegato n. 1-a

### Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 Indicatori sintetici

Pag. 4

| TIPOLGIA INDICATORE                                     | DEFINIZIONE   | VALORE INDICATORE (dati percentuali) |       |       |
|---|---|--------------------------------------|-------|-------|
|   |   | 2018                                 | 2019  | 2020  |
| <b>11 Partite di giro e conto terzi</b>                 |   |                                      |       |       |
| 11.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)        | 25,37                                | 25,37 | 25,37 |
| 11.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita  | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 26,17                                | 26,17 | 26,17 |

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Irace



Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria  
Dott. Maurizio Priolo



*Consiglio regionale della Calabria*

**NOTA INTEGRATIVA**

**AL**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**



## 1. Introduzione

Il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018-2019-2020 è stato redatto sulla base delle disposizioni e dei modelli previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Il bilancio di previsione finanziario, di durata almeno triennale, ha natura autorizzatoria, costituendo gli stanziamenti di spesa limiti all'assunzione degli impegni, ad esclusione delle previsioni riguardanti le partite di giro/servizi conto terzi.

Risulta pertanto possibile impegnare iniziative previste su annualità successive a quella in corso, purché sussista la copertura finanziaria della spesa.

Il bilancio dell'esercizio 2018 è redatto anche in termini di cassa.

Le entrate sono suddivise per titoli, in base alla fonte di provenienza, e per tipologie, in base alla natura dell'entrata.

Anche l'articolazione del bilancio per la parte spesa è definita dalla legge e non è modificabile. Ciò allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione e destinazione delle risorse pubbliche alle politiche settoriali, ma anche al fine di garantire la confrontabilità dei dati di bilancio tra le amministrazioni pubbliche.

Le spese sono articolate in missioni e programmi sulla base, rispettivamente, delle funzioni principali esercitate e degli aggregati omogenei di attività. Le spese sono poi classificate per titoli e per macroaggregati, sulla base della natura della spesa.

L'unità di voto in Consiglio regionale è costituita per l'entrata dalla tipologia e per la spesa dal programma.

Successivamente all'approvazione consiliare del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 15 del nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità:

- l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approverà il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, nel quale le tipologie di entrata saranno suddivise in categorie e i programmi di uscita in macroaggregati;
- il Segretario Generale approverà il bilancio gestionale nel quale le categorie di entrata e i macroaggregati di uscita saranno suddivisi in Capitoli ed Articoli di bilancio.

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020 prevede esclusivamente entrate correnti a finanziamento di spese correnti e in conto capitale, oltre agli stanziamenti previsti sui servizi per conto terzi e partite di giro.

Negli schemi di bilancio sono riportati, sia nella parte entrata, sia nella parte spesa, i residui presunti, nonché le previsioni di competenza e di cassa definitive dell'esercizio 2017. In entrata, oltre agli stanziamenti di competenza, sono indicati gli importi del fondo pluriennale vincolato.



derivante dagli stanziamenti del medesimo fondo di spesa relativi all'esercizio precedente e reimputati nell'esercizio successivo.

Non è applicata sull'annualità 2018 del bilancio 2018-2020 alcuna quota di avanzo presunto 2017.

Le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base della rivisitazione delle politiche di spesa corrente, con esclusione di ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale, alla luce della necessità di concorrere al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica regionale, assicurando, in ogni caso, la copertura delle spese obbligatorie.

Le previsioni di competenza finanziaria sono state, inoltre, elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al D.lgs. n.118/2011.

Le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali di veridicità e coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

L'obbligo di pareggio di bilancio di cui ai commi 707-734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 risulta a carico del bilancio regionale, al quale il bilancio del Consiglio concorre risultandovi iscritto lo stanziamento di spesa per i trasferimenti necessari al suo funzionamento. Il bilancio del Consiglio risulta in pareggio.

Il Consiglio regionale non ha contratto alcun mutuo o indebitamento e non ha in essere contratti in strumenti finanziari e derivati.



## 2. Il bilancio di previsione - Entrate

Nella formulazione delle previsioni di entrata del bilancio è stato utilizzato il principio della prudenza. Le entrate armonizzate sono suddivise in:

- “Titolo II” – “Trasferimenti correnti”,
- “Titolo III” – “Entrate extratributarie”,
- “Titolo IX” – “Entrate per conto terzi e partite di giro”

Tali Titoli sono articolati, a loro volta, nelle tipologie di seguito indicate.

### **Titolo II - “Trasferimenti correnti”**

Le previsioni di competenza del titolo II sono pari ad euro 58.201.527,94 per ciascun esercizio compreso nel triennio 2018-2020, suddivise nelle seguenti tipologie:

#### **Tipologia 101: “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”**

Rientrano in questa tipologia le somme trasferite dalla Giunta regionale per il funzionamento del Consiglio regionale, le somme trasferite dall’A.G.COM. per il finanziamento delle funzioni delegate al Co.Re.Com. Calabria e i rimborsi INAIL per infortuni sul lavoro.

#### **Totale previsione di bilancio:**

**esercizio 2018: € 58.148.527,94**

**esercizio 2019: € 58.148.527,94**

**esercizio 2020: € 58.148.527,94**

#### **Tipologia 102: “Trasferimenti correnti da Famiglie”**

Sono comprese in questa tipologia le somme derivanti dalla contribuzione volontaria per il vitalizio degli ex Consiglieri e le entrate derivanti dai prestiti bibliotecari del Polo Culturale.

#### **Totale previsione di bilancio:**

**esercizio 2018: € 11.000,00**

**esercizio 2019: € 11.000,00**

**esercizio 2020: € 11.000,00**

#### **Tipologia 103: “Trasferimenti correnti da Imprese”**

Sono comprese in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi G.S.E. (impianto fotovoltaico), la restituzione delle spese di pubblicazione gare nonché le entrate derivanti dalla riscossione del canone di gestione servizio bar e ristorazione.



***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2018: €. 42.000,00*

*esercizio 2019: €. 42.000,00*

*esercizio 2020: €. 42.000,00*

**Titolo III – “Entrate extratributarie”**

Le previsioni di competenza del titolo III sono pari ad euro 515.000,00 per ciascun esercizio compreso nel triennio 2018-2020, suddivise nelle seguenti tipologie:

***Tipologia 100: “Vendita di beni e servizi provenienti dalla gestione dei beni”***

Sono comprese in tale tipologia le entrate derivanti dalla riscossione dei canoni di locazione delle Sale del Consiglio regionale.

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2018: €. 30.000,00*

*esercizio 2019: €. 30.000,00*

*esercizio 2020: €. 30.000,00*

***Tipologia 200: “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”***

Sono comprese in tale tipologia le entrate per recupero crediti derivanti da condanne per danni erariali ai sensi dell’art. 5 DPR n.260/98 e D. Lgs. 174/2016.

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2018: €. 10.000,00*

*esercizio 2019: €. 10.000,00*

*esercizio 2020: €. 10.000,00*

***Tipologia 300: “Interessi attivi”***

Rientrano in tale tipologia gli interessi attivi maturati sui fondi giacenti presso la Tesoreria del Consiglio e sul c/c acceso dall’Economo.

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2018: €. 50.000,00*

*esercizio 2019: €. 50.000,00*

*esercizio 2020: €. 50.000,00*



**Tipologia 500: "Rimborsi e altre entrate correnti"**

Sono raggruppate in questa tipologia i rimborsi ricevuti per i dipendenti comandati presso altri enti, le somme derivanti dalla restituzione dei fondi dei gruppi consiliari, dai recuperi sulle retribuzioni ed indennità, dalle entrate per azioni di rivalsa nei confronti di terzi, nonché introiti diversi ed entrate varie.

**Totale previsione di bilancio:**

**esercizio 2018: € 425.000,00**

**esercizio 2019: € 425.000,00**

**esercizio 2020: € 425.000,00**

**Titolo IX" – "Entrate per conto terzi e partite di giro"**

Le previsioni di competenza del titolo IX sono pari ad euro 14.895.300,00 per ciascun esercizio compreso nel triennio 2018-2020.

**Tipologia 100: "Entrate per partite di giro"**

Sono comprese le entrate derivanti da: accantonamenti per i contributi Inail, accantonamenti di fondi su disposizione dell'autorità giudiziaria, trattenute per pignoramenti effettuati da Agenzia delle Entrate – Riscossione e altre società di riscossione; trattenute per ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti, sulle indennità e vitalizi corrisposte ai Consiglieri regionali e sui compensi professionali, le somme svincolate per il pagamento del premio di fine servizio (L.r. n 19/86).

**Totale previsione di bilancio:**

**esercizio 2018: € 13.555.300,00**

**esercizio 2019: € 13.555.300,00**

**esercizio 2020: € 13.555.300,00**

**Tipologia 200: "Entrate per conto terzi"**

Rientrano in tale tipologia le somme per depositi cauzionali e spese contrattuali e le trattenute IVA ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. 633/72.

**Totale previsione di bilancio:**

**esercizio 2017: € 1.340.000,00**

**esercizio 2018: € 1.340.000,00**

**esercizio 2019: € 1.340.000,00**



### 3. Il bilancio di previsione - Spese

Gli stanziamenti di bilancio della parte spesa sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità dell'ente. In particolare, gli stanziamenti per le indennità ed i vitalizi di consiglieri, assessori esterni ed ex-consiglieri corrispondono a quelli previsti dalla legislazione vigente. Le spese per il personale e per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono stati calcolati sulla base della L.R. 13/2002 e ss.mm.ii. Le spese di personale, ed i relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro, corrispondono alle unità in servizio; sono state previste anche le spese derivanti dal prossimo rinnovo del CCNL. Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionale sono quantificate sulla base delle obbligazioni giuridiche contratte e da contrarre per garantire il regolare mantenimento delle attività. Le spese per funzioni delegate trovano copertura finanziaria nei contributi in entrata da parte dell'AG.COM. Il fondo di riserva di cassa rientra nei limiti previsti dal regolamento di contabilità del Consiglio regionale.

Come già in occasione dell'approvazione del bilancio 2017-2019, si è proceduto a ripartire la spesa di personale sui programmi di bilancio ai quali fanno riferimento le strutture del Consiglio regionale, nonché alla verifica della corretta imputazione delle altre spese. Ciò al fine di aderire a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3 bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. che prevedeva la possibilità di imputare la spesa di personale su un unico programma per non più di due esercizi finanziari dall'avvio dell'armonizzazione dei bilanci.

La ripartizione delle spese di personale è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni rinvenibili sul sito Arconet della R.G.S., nonché dell'articolazione organizzativa degli uffici del Consiglio regionale.

Il bilancio è strutturato in base alla "Missione 1" - "Servizi istituzionali, generali e di gestione", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" ed alla "Missione 99" - "Servizi per conto terzi e partite di giro", tutte articolate in programmi che vengono di seguito specificati:

#### ***Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di Gestione"***

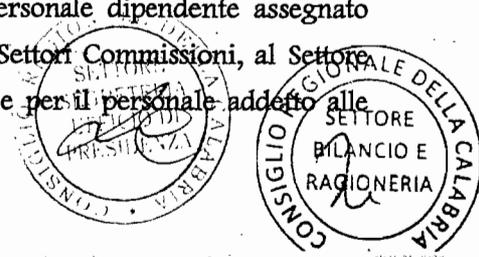
La Missione 1 è quella relativa all'Amministrazione e al funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente al funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, alle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, allo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

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

#### **Programma 1 "Organi istituzionali"**

In questo programma sono iscritte le voci di spesa relative alle indennità dei consiglieri regionali, compresi i vitalizi, alle spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari, comprese le spese per il personale, alle spese per organismi autonomi e comitati, tra cui il Co.Re.Com. Calabria, i compensi del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, del Garante per la Salute e del Difensore civico.

Sono comprese, altresì, in questo programma le spese per il personale dipendente assegnato all'Area Istituzionale, all'Area Assistenza Commissioni, al Co.Re.Com., ai Settori Commissioni, al Settore Legislativo e al settore Segreteria Assemblea, le spese per le consulenze e per il personale addetto alle



segreterie politiche, le spese di rappresentanza, le spese per manifestazioni ed eventi speciali, la quota di partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e i Rimborsi per i componenti del C.A.L.

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2018: €. 38.377.311,25 di cui €. 36.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2019: €. 38.377.311,25 di cui €. 36.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2020: €. 38.377.311,25 di cui €. 36.000,00 in conto capitale*

**Programma 2 "Segreteria Generale"**

Raggruppa le spese per il personale dipendente addetto al Segretariato Generale, per il finanziamento della società in house Portanova S.P.A., le spese sostenute per il Polo Culturale, compresi gli acquisti di libri e pubblicazione per la biblioteca, le spese facenti capo all' Ufficio Stampa e al magazine "Calabriaonweb", nonché le spese relative Piano della Comunicazione.

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2018: €. 4.849.996,72 di cui €. 10.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2019: €. 4.849.996,72 di cui €. 10.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2020: €. 4.849.996,72 di cui €. 10.000,00 in conto capitale*

**Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"**

Le voci di spesa sono relative all'amministrazione finanziaria ed al funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento di beni mobili e di consumo, nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Sono comprese anche le spese per i servizi assicurativi dei Consiglieri regionali, del personale dipendente in missione e degli immobili ed altresì i compensi per i Direttori dell'esecuzione dei contratti, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti Commissioni gare, i Componenti dell'O.I.V. ed il medico competente.

Sono comprese, altresì, in questo programma le spese per il personale dipendente assegnato al settore Bilancio e Ragioneria e al settore Provveditorato, Economato e Contratti.

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2018: €. 5.560.146,46 di cui €. 130.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2019: €. 5.560.146,46 di cui €. 130.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2020: €. 5.560.146,46 di cui €. 130.000,00 in conto capitale*



## **Programma 6 "Ufficio tecnico"**

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente e le spese relative all'adeguamento in base alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono comprese, altresì, in questo programma le spese del personale dipendente assegnato al settore Tecnico.

### ***Totale previsione di bilancio:***

***esercizio 2018: €. 4.218.349,92 di cui €. 1.550.000,00 in conto capitale***

***esercizio 2019: €. 4.217.698,66 di cui €. 1.550.000,00 in conto capitale***

***esercizio 2020: €. 4.217.698,66 di cui €. 1.550.000,00 in conto capitale***

## **Programma 10 "Risorse umane"**

Comprende le spese relative ai servizi di controlli fiscali e sanitari del personale e quelle per le attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale. Sono comprese, altresì, in questo programma le spese per il personale dipendente assegnato al settore Risorse Umane.

### ***Totale previsione di bilancio :***

***esercizio 2018: €. 1.363.718,85***

***esercizio 2019: €. 1.363.718,85***

***esercizio 2020: €. 1.363.718,85***

## **Programma 11 "Altri servizi generali"**

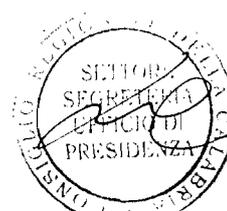
In questo programma sono comprese tutte le spese che non rientrano nei programmi precedenti. In particolare, sono riportate le spese per patrocinio legale e quelle derivanti dalle convenzioni stipulate per la nomina di rappresentanti delle Regioni presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti. Sono comprese, altresì, in questo programma le spese per il personale dipendente assegnato all'Area Gestione, all'Area Relazioni esterne, Comunicazione e Legislativa, al settore Relazioni esterne, Settore Legale e Settore Informatico e Flussi Informativi.

### ***Totale previsione di bilancio:***

***esercizio 2018: €. 4.073.948,15***

***esercizio 2019: €. 4.073.948,15***

***esercizio 2020: €. 4.073.948,15***



**MISSIONE 20 "Fondi e accantonamenti"**

In questa missione sono compresi i fondi di riserva e gli altri fondi.

**Programma 1 "Fondo di Riserva"**

Comprende le somme iscritte al Fondo di Riserva di cassa per l'esercizio 2018, pari ad euro 3.000.000,00.

**Programma 3 "Altri Fondi"**

Comprende le somme iscritte al Fondo spese per rischi di soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio e il Fondo per passività potenziali.

**Totale previsione di bilancio:**

*esercizio 2018: €. 208.886,24*

*esercizio 2019: €. 208.886,24*

*esercizio 2020: €. 208.886,24*

**MISSIONE 99 "Servizi per conto terzi"**

**Programma 1 "Servizi per conto terzi e partite di giro"**

Comprende le spese per ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e delle indennità corrisposte ai Consiglieri regionali, dei vitalizi e dei consulenti. Altre ritenute di natura diversa, sia per applicazione di sentenze dell'autorità giudiziaria che per pignoramenti presso terzi su iniziativa di Equitalia.

**Totale previsione di bilancio:**

*esercizio 2018: €. 14.895.300,00*

*esercizio 2019: €. 14.895.300,00*

*esercizio 2020: €. 14.895.300,00*

Le previsioni del Titolo I "Spese correnti" ammontano rispettivamente a:

*esercizio 2018: €. 56.926.356,99*

*esercizio 2019: €. 56.925.706,33*

*esercizio 2020: €. 56.925.706,33*



Le previsioni del Titolo II "Spese in conto capitale" ammontano rispettivamente a:

*esercizio 2018: € 1.726.000,00*

*esercizio 2019: € 1.726.000,00*

*esercizio 2020: € 1.726.000,00*



#### 4. Partecipazioni

Il Consiglio regionale detiene esclusivamente la partecipazione nella società in house "Portanova S.p.A. costituita con la L.R. n. 25 del 08/08/2008 a totale capitale regionale. Con Deliberazione n. 70 del 07.07.2008 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato lo Statuto della società in house "Portanova" S.p.A.

Risultano sottoscritte le seguenti convenzioni:

- rep. 224 del 11/11/2009 avente ad oggetto i servizi di accoglienza e di call center, il supporto a funzioni tecniche e di controllo degli impianti, il servizio di resocontazione dei lavori degli organi del Consiglio, il supporto in materia informatica di gestione ed implementazione del sito web del Consiglio ed i servizi di supporto alla gestione della biblioteca e del patrimonio storico-bibliografico;
- rep. n. 649 del 12- marzo 2014, che modifica l'art. 5 della convenzione madre del 30 ottobre 2009;
- rep. n. 777 del 29 dicembre 2014, relativa ai servizi di gestione della sala regia, le attività di supporto alle sale di rappresentanza, le attività di piccola manutenzione strettamente legate al monitoraggio ed alla gestione della sala regia, i servizi relativi all'attività di sbobinatura degli atti consiliari,
- rep. n.783 del 30 dicembre 2014 per il potenziamento dei servizi di Accoglienza e call Center.

Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 28 dicembre 2015 è stato approvato il piano industriale della società in house per l'anno 2016.

Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 29 maggio 2017 è stato approvato lo schema del nuovo statuto della società in house e l'adeguamento alle disposizioni del T.U. sulle società partecipate D. Lgs. 19 agosto 2016, 175.

In data 20 luglio 2017 è stato sottoscritto il nuovo Statuto della società in house Portanova Spa.

Il Corrispettivo - previsto dall'art. 5 della convenzione rep. N. 649 del 12/03/2014, dall'art. 5 della convenzione rep. N. 777 del 29/12/2014 e dall'art. 5 della convenzione rep. 783 del 30/12/2014 - è basato sulla rendicontazione mensile presentata dalla società relativa alle spese di personale, a alle spese di funzionamento, compresi oneri ed IVA.

L'importo iscritto nel bilancio 2018-2020 per il finanziamento dei servizio della società in house è pari ad €. 2.000.0000,00.

#### 5. Individuazione perimetro di consolidamento.

Ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., il Consiglio regionale approverà il bilancio consolidato per l'esercizio 2018 (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa), secondo lo schema di bilancio consolidato disciplinato dal Principio contabile Applicato 4/4, con i dati del bilancio:

- *della società in house "Portanova S.p.A".*



## 6. Vincoli di finanza pubblica

Il D.L. 31 maggio 2010, n.78, all'art. 6, ha introdotto limiti per le spese di studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, missioni, attività di formazione, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture.

Tali limiti sono stati posti con riferimento alla spesa effettuata nell'anno 2009 e sono state vietate le spese per sponsorizzazioni.

Inoltre, l'articolo 5 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 ha previsto ulteriori limiti per le spese relative all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2011.

L'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n.101 ha definito le modalità calcolo del limite della spesa sopra citato e riduce ulteriormente la spesa annua per studi e incarichi di consulenza rispetto al limite del 2014.

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha dettato ulteriori disposizioni in merito alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione continuata e continuativa (art. 14) e per le spese per autovetture (art. 15).

Gli stanziamenti di spesa del bilancio 2018-2020, rilevanti ai fini del contenimento delle spese previste dalle norme succitate, sono stati quantificati tenendo conto del limite complessivo massimo di spesa ammissibile, in quanto le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010 non si applicano in via diretta alle regioni, per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica (sentenza Corte costituzionale n. 139 del 4 giugno 2012).

| Tipologia di spesa                                     | Spesa               | Limite            | Previsione 2018-2020 |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Incarichi di studio e consulenza                       | 490.000,00          | 98.000,00         | <b>736.150,00</b>    |
| Relazioni pubbliche, convegni, mostre e rappresentanza | 1.904.200,00        | 380.840,00        |                      |
| Missioni   | 150.000,00          | 75.000,00         |                      |
| Mobili e arredi  | 615.111,44          | 123.022,29        |                      |
| Manutenzione e gestione autovetture                    | 114.386,84          | 34.316,05         |                      |
| Formazione   | 50.000,00           | 25.000,00         |                      |
| <b>Totale</b>  | <b>3.323.698,28</b> | <b>736.178,34</b> |                      |



## 7. Spesa di personale

La spesa per il personale dipendente del Consiglio regionale ammonta ad euro 26.343.247,19 di cui euro 6.760.000,00 per oneri e irap. Lo stanziamento è stato quantificato sulla base del personale effettivamente in servizio e della previsione massima di spesa consentita dai vincoli assunzionali.

Le spese di personale rilevanti al fine del rispetto dell'articolo 1, comma 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono pari ad euro 27.842.029,00 - comprese le spese previste per il personale della società in house *Portanova S.p.A.*

Il rapporto tra spese di personale e spese correnti dell'esercizio 2017 è pari al 48,91% e risulta essere in aumento rispetto a quello della media del triennio 2011-2013 (pari al 46,55%) a seguito della maggiore contrazione delle spese correnti rispetto alla contrazione subita dalla spesa di personale.

La verifica dei limiti della spesa di personale, ai sensi del comma 28, art. 9, D. L. n. 78/2010 e del comma 557 della Legge n. 296/2006, è effettuata in capo alla Regione, che consolida i propri dati con le previsioni e le spese effettuate dal Consiglio regionale.

## 8. Criteri di valutazione

Per la predisposizione del bilancio stesso sono state rispettate le direttive di massima dell'Ufficio di Presidenza, gli indirizzi del Segretario Generale nonché i fabbisogni dei Settori, dettagliatamente esposti dai vari Dirigenti.

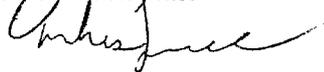
In particolare, gli stanziamenti per le indennità ed i vitalizi corrispondono a quelli a legislazione vigente; le spese per il personale e per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono stati calcolati sulla base della L.R. 13/2002 e ss.mm.ii; le spese di personale, ed i relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro, corrispondono alle unità di personale in servizio. Le altre spese di funzionamento del Consiglio regionale sono quantificate sulla base delle obbligazioni giuridiche contratte e da contrarre al fine di garantire il regolare mantenimento delle attività. Le spese per funzioni delegate al Co.Re.Com. Calabria trovano copertura finanziaria nei contributi in entrata da parte dell'AG.COM.

I fondi richiesti alla Giunta regionale per il funzionamento del Consiglio regionale ammontano come per l'esercizio precedente ad € .58.000.000,00.

Come per l'esercizio precedente, non è stato costituito il Fondo crediti dubbia esigibilità poiché, secondo quanto previsto nel principio contabile della competenza potenziata, le entrate derivanti da crediti commerciali del Consiglio regionale sono costituite esclusivamente dall'affitto del locale adibito a bar e ristorazione, il cui importo annuo è pari ad €. 22.000,00.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Andrea Irace



Il Dirigente del Settore

Bilancio e Ragioneria

Dott. Maurizio Priolo

