



Consiglio regionale della Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		12.584.606,14	347.495,58	1.708,00	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	Utilizzo avanzo di Amministrazione					
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente					
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		937.637,89			
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	21.996.998,00	58.273.527,94 80.270.525,94	58.143.527,94 80.140.525,94	58.143.527,94	58.143.527,94
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	10.017,03	302.000,00 312.017,03	302.000,00 312.017,03	302.000,00	302.000,00



Consiglio regionale della Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	30.000,00 previsione di competenza 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	150.000,00 previsione di competenza 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.852.357,53	2.744.180,90 4.596.538,43	1.080.000,00 2.932.357,53	1.080.000,00	1.080.000,00
<b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>						
		1.852.357,53	2.924.180,90 4.776.538,43	1.260.000,00 3.112.357,53	1.260.000,00	1.260.000,00
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	38.340,91	13.707.300,00 previsione di competenza 13.745.640,91	13.707.300,00 13.745.640,91	13.707.300,00	13.707.300,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Consiglio regionale della Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	83.553,17	1.290.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	previsione di competenza		1.290.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	previsione di cassa	83.553,17	1.373.553,17	1.123.553,17		
<b>TOTALE TITOLO 90</b> Entrate per conto terzi e partite di giro						
	previsione di competenza	1.121.894,00	14.997.300,00	14.747.300,00	14.747.300,00	14.747.300,00
	previsione di cassa	15.119.194,08	15.119.194,08	14.869.194,08		
<b>TOTALE TITOLI</b>						
	previsione di competenza	23.981.266,64	76.517.008,84	74.472.827,94	74.472.827,94	74.472.827,94
	previsione di cassa		100.498.275,48	98.454.094,58		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>						
	previsione di competenza	23.981.266,64	89.101.614,98	74.820.323,52	74.474.535,94	74.472.827,94
	previsione di cassa		113.082.881,62	98.801.590,16		

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Valeria Orlando

IL DIRIGENTE  
Dr. Maurizio Priolo





Consiglio regionale della Calabria  
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti	967.267,65	6.883.470,48	5.927.000,00	5.817.000,00	5.817.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	1.959.550,37	1.726.638,95	1.464.988,95
	di cui fondo pluriennale vincolato		7.850.738,13	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa			6.894.267,65		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	120.756,25	325.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	134.883,42	97.938,89	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		445.756,25			
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		0,00	0,00		
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.088.023,90	7.208.470,48	6.247.000,00	6.137.000,00	6.137.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	2.094.433,79	1.824.577,84	1.464.988,95
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		8.296.494,38	7.335.023,90		
0106 Programma 06	Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti	1.053.968,22	1.885.474,41	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	902.997,48	316.735,97	35.148,03
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		2.939.442,63	3.303.968,22		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.160.093,83	5.160.093,83	275.000,00	550.000,00	500.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		10.320.187,66	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa			0,00		
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	6.214.062,05	7.045.568,24	2.525.000,00	2.800.000,00	2.750.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		0,00	902.997,48	316.735,97	35.148,03
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		13.259.630,29	8.739.062,05		



Consiglio regionale della Calabria  
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
0110 Programma Titolo 1	10 Risorse umane Spese correnti	8.875.534,07	35.307.665,75	27.457.206,77	27.129.419,19	27.029.419,19
				2.714.673,70	210.985,80	(0,00)
				36.332.740,84	(0,00)	(0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				(0,00)	(0,00)	
				(0,00)	(0,00)	
		0,00	0,00			
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>8.875.534,07</b>	<b>35.307.665,75</b>	<b>27.457.206,77</b>	<b>27.129.419,19</b>	<b>27.029.419,19</b>
				2.714.673,70	210.985,80	0,00
			344079,58	0,00	0,00	0,00
			44.183.199,82	36.332.740,84		
0111 Programma Titolo 1	11 Altri servizi generali Spese correnti	506.999,11	712.646,44	369.027,94	384.027,94	384.027,94
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				876.027,05	(0,00)	(0,00)
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				(0,00)	(0,00)	
				(0,00)	(0,00)	
		0,00	0,00			
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>506.999,11</b>	<b>712.646,44</b>	<b>369.027,94</b>	<b>384.027,94</b>	<b>384.027,94</b>
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.219.645,55	876.027,05		
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>17.822.386,12</b>	<b>73.863.675,95</b>	<b>59.995.444,71</b>	<b>59.649.857,13</b>	<b>59.649.857,13</b>
				5.857.102,28	2.403.599,61	1.500.136,98
			347.495,58	1.708,00	0,00	0,00
			91.686.062,07	77.817.830,85		



Consiglio regionale della Calabria  
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>						
2001 Programma Titolo 1	01 Fondo di riserva Spese correnti	0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	Totale Programma 01 Fondo di riserva	0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
	2003 Programma Titolo 1	03 Altri fondi Spese correnti	0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma 03 Altri fondi	Spese in conto capitale	0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			150.000,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

*ad*

*ad*



Consiglio regionale della Calabria  
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>						
<b>9901 Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	97.926,33	15.010.360,22	14.747.300,00	14.747.300,00	14.747.300,00
	previsione di competenza di cui già impegnato*		(0,00)	73.999,25	46.382,21	31.920,55
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		15.108.286,55	14845226,33		
<b>Totale Programma</b>	<b>01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>97.926,33</b>	<b>15.010.360,22</b>	<b>14.747.300,00</b>	<b>14.747.300,00</b>	<b>14.747.300,00</b>
	di cui già impegnato*		0,00	73.999,25	46.382,21	31920,55
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		15.108.286,55	14.845.226,33		
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>97.926,33</b>	<b>15.010.360,22</b>	<b>14.747.300,00</b>	<b>14.747.300,00</b>	<b>14.747.300,00</b>
	previsione di competenza			73.999,25	46.382,21	31.920,55
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		15.108.286,55	14.845.226,33		
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>17.920.312,45</b>	<b>89.024.096,17</b>	<b>74.742.744,71</b>	<b>74.396.957,13</b>	<b>74.395.249,13</b>
	previsione di competenza			5.931.101,53	2.449.981,82	1532057,53
	di cui già impegnato*			1.708,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		106.944.348,62	92.663.057,16		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>17.920.312,45</b>	<b>89.101.614,98</b>	<b>74.820.323,52</b>	<b>74.474.535,94</b>	<b>74.472.827,94</b>
	previsione di competenza			5.931.101,53	2.449.981,82	1.532.057,53
	di cui già impegnato*			1.708,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato					
	previsione di cassa		107.021.927,43	92.740.635,97		

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Valeria Orlando

IL DIRIGENTE  
Dr. Maurizio Priolo



Consiglio regionale della Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
				ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				77.578,81	77.578,81	77.578,81
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	17.822.386,12	73.863.675,95	59.995.444,71	59.649.657,13	59.647.949,13
	di cui già impegnato*			5.857.102,28	2.403.599,61	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		347.495,58	1.708,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		91.686.062,07	77.817.830,83		
<b>TOTALE MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*			0,00	(0,00)	(0,00)
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		150.000,00	0,00		
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	97.926,33	15.010.360,22	14.747.300,00	14.747.300,00	14.747.300,00
	di cui già impegnato*			73.999,25	46.382,21	31.920,55
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		15.108.286,55	14.845.226,33		
<b>TOTALE MISSIONI</b>				<b>74.742.744,71</b>	<b>74.396.957,13</b>	<b>74.395.249,13</b>
		<b>17.920.312,45</b>	<b>89.024.036,17</b>	<b>5.931.101,53</b>	<b>2.449.981,82</b>	<b>31.920,55</b>
				<b>1.708,00</b>		
			<b>106.944.348,62</b>	<b>92.663.057,16</b>		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>				<b>74.820.323,52</b>	<b>74.474.535,94</b>	<b>74.472.827,94</b>
		<b>17.920.312,45</b>	<b>89.101.614,98</b>	<b>5.931.101,53</b>	<b>2.449.981,82</b>	<b>31.920,55</b>
			<b>347.495,58</b>	<b>1.708,00</b>		
			<b>107.021.927,43</b>	<b>92.740.635,97</b>		

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Valeria Orlando

IL DIRIGENTE  
Dr. Maurizio Priolo



## Consiglio regionale della Calabria

## BILANCIO DI PREVISIONE

## RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	12.584.606,14	347.495,58	1.708,00	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza		-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza		-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzata anticipatamente <sup>(2)</sup>		previsioni di competenza		-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsioni di cassa	937.637,89	-	-	-
<b>20000</b>	<b>TITOLO 2</b> <i>Trasferimenti correnti</i>	<b>22.007.015,03</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>58.595.527,94</b> <b>80.602.542,97</b>	<b>58.465.527,94</b> <b>80.472.542,97</b>	<b>58.465.527,94</b>	<b>58.465.527,94</b>
<b>30000</b>	<b>TITOLO 3</b> <i>Entrate extratributarie</i>	<b>1.852.357,53</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>2.924.180,90</b> <b>4.776.538,43</b>	<b>1.260.000,00</b> <b>3.112.357,53</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
<b>90000</b>	<b>TITOLO 9</b> <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	<b>121.894,08</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>14.997.300,00</b> <b>15.119.194,08</b>	<b>14.747.300,00</b> <b>14.869.194,08</b>	<b>14.747.300,00</b>	<b>14.747.300,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>23.981.266,64</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>76.517.008,84</b> <b>100.498.275,48</b>	<b>74.472.827,94</b> <b>98.454.094,58</b>	<b>74.472.827,94</b>	<b>74.472.827,94</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>23.981.266,64</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>89.101.614,98</b> <b>113.082.881,62</b>	<b>74.820.323,52</b> <b>98.801.590,16</b>	<b>74.474.535,94</b>	<b>74.472.827,94</b>

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa *Valeria Orlando*

IL DIRIGENTE  
*Dr. Maurizio Priolo*



Consiglio regionale della Calabria

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		77.578,81	77.578,81	77.578,81	77.578,81
<b>TITOLO 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	12.541.536,04	68.528.582,12	59.400.444,71	58.779.657,13	58.827.949,13
	previsione di competenza di cui già impegnata*			5.722.218,86	2.305.660,72	1.500.136,98
	di cui fondo pluriennale vincolato			1.708,00	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		81.070.118,16	71.941.980,75		
<b>TITOLO 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	5.280.850,08	5.485.093,83	595.000,00	870.000,00	820.000,00
	previsione di competenza di cui già impegnata*		(0,00)	134.883,42	97.938,89	-
	di cui fondo pluriennale vincolato			(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		10.765.943,91	5.875.850,08		
<b>TITOLO 7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	97.926,33	15.010.360,22	14.747.300,00	14.747.300,00	14.747.300,00
	previsione di competenza di cui già impegnata*			73.999,25	46.382,21	31.920,55
	di cui fondo pluriennale vincolato		(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa		15.108.286,55	14.845.226,33		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>17.920.312,45</b>	<b>88.024.036,17</b>	<b>74.742.744,71</b>	<b>74.396.957,13</b>	<b>74.395.249,13</b>
				5.931.101,53	2.449.981,82	1.532.057,53
				1.708,00	0,00	0,00
			106.944.348,62	92.663.057,16		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.920.312,45</b>	<b>89.101.614,98</b>	<b>74.820.323,52</b>	<b>74.474.535,94</b>	<b>74.472.827,94</b>
				5.931.101,53	2.449.981,82	1.532.057,53
				1.708,00	(0,00)	(0,00)
			107.021.927,43	92.740.635,97		

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa ~~Valeria Orlando~~

**IL DIRIGENTE**  
Dr. Maurizio Priolo



Consiglio regionale della Calabria  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		937.637,89	-	-	Disavanzo di amministrazione	77.578,81	77.578,81	77.578,81	77.578,81
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		-	-	-					
Fondo pluriennale vincolato	12.384.606,14	347.495,58	1.708,00	-	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	81.070.118,16	59.400.444,71	58.779.657,13	58.827.949,13
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		-	-	-			1.708,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.602.542,97	58.465.527,94	58.465.527,94	58.465.527,94					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.776.538,43	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		-	-	-	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	10.765.949,91	595.000,00	870.000,00	820.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		-	-	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	85.379.083,40	59.725.527,94	59.725.527,94	59.725.527,94	Totale spese finali.....	91.836.062,07	59.995.444,71	59.649.657,13	59.647.949,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti		-	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		-	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	15.119.194,08	14.747.300,00	14.747.300,00	14.747.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	15.108.286,55	14.747.300,00	14.747.300,00	14.747.300,00
Totale titoli	100.498.275,48	74.472.827,94	74.472.827,94	74.472.827,94	Totale titoli	106.944.346,62	74.742.744,71	74.396.957,13	74.395.249,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	113.062.893,62	74.820.323,52	74.474.535,94	74.472.827,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	107.021.927,43	74.820.323,52	74.474.535,94	74.472.827,94
Fondo di cassa finale presunto	6.060.954,19								

IL DIRIGENTE  
*Dr. Maurizio Priolo*

Il Responsabile del Procedimento  
 Dott.ssa Valeria Orlando



Consiglio regionale della Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2	EQUILIBRI DI BILANCIO	
				COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO N+1
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti	(+)	0,00			
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	77.578,81	77.578,81	77.578,81	77.578,81
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	347.495,58	1.708,00	1.708,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	59.725.527,94	59.725.527,94	59.725.527,94	59.725.527,94
Entrate in conto capitale per Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	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	0,00
Spese correnti	(-)	59.400.444,71	58.779.657,13	58.779.657,13	58.827.949,13
- di cui fondo pluriennale vincolato		1.708,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo). (4)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>595.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0,00	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	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	595.000,00	870.000,00	870.000,00	820.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo progresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>595.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) Variazioni attività finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IL DIRIGENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>		<b>0,00</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>0,00</b>

Dr. Maurizio Ripolo

Dott.ssa Valeria Orlando

*Handwritten signature*



## Consiglio regionale della Calabria

### TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	- 77.578,81
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	12.584.606,14
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	71.758.200,08
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	74.873.346,36
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	29.664.180,90
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	27.948.140,43
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016</b>	<b>7.675.840,58</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	2.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	5.771.602,34
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 <sup>(1)</sup>	347.495,58
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015<sup>(2)</sup></b>	<b>1.558.742,66</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:	
<b>Parte accantonata<sup>(3)</sup></b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 <sup>(4)</sup>	0,00
Fondo rischi soccombenza al 31/12/2014	150.000,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare : Accantonam. Fondo rischi soccombenza per spese legali al 01/01/2016	500.000,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>908.742,66</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 <sup>(7)</sup> :	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	500.000,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>500.000,00</b>

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Valeria Orlando

IL DIRIGENTE  
Dr. Maurizio Priolo



Consiglio regionale della Calabria

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definitiva	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
<b>MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>								
01 Organi Istituzionali	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Segreteria generale	3.416,00	1.708,00	1.708,00	-	-	-	-	1.708,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Ufficio tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Statistica e sistemi informativi	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Risorse umane	344.079,58	344.079,58	-	-	-	-	-	-
11 Altri servizi generali	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>347.495,58</b>	<b>345.787,58</b>	<b>1.708,00</b>	-	-	-	-	<b>1.708,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>347.495,58</b>	<b>345.787,58</b>	<b>1.708,00</b>	-	-	-	-	<b>1.708,00</b>

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. sso Valerio Orlando

IL DIRIGENTE  
Dr. Maurizio Priolo



Consiglio regionale della Calabria

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Cap/ Art/ Sub	Descrizione Sub	Leggi di riferimento	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Cap. 1 - Art. 1 - Sub 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
Cap. 1 - Art. 1 - Sub 13	Indennità componenti esterni G.R. comma 3 art. 1 L.R. n. 3/1996		600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 1 - Art. 1 - Sub 14	Spese per l'esercizio di mandato		2.736.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00
Cap. 1 - Art. 1 - Sub 15	Indennità per missioni (art. 9 L.R. n. 3/1996 - Delib. U.P. n. 69/2013)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 1 - Art. 2 - Sub 20	Indennità per missioni (Deliber. U.P. n. 66/2013)	Art. 24 Statuto	312.000,00	315.000,00	315.000,00
Cap. 1 - Art. 2 - Sub 21	Contributo per noleggio auto ed esercizio di autoveettura per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 L.R. n. 1/2013 - Deliberaz. n. 11 p. n. 14/2013	L.R. n. 3/1996 e ss.mm.ii.	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Cap. 1 - Art. 3 - Sub 30	Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali (art. 1 c. 2 L.R. n. 3/1996)	Deliberaz. U.P. n. 16-66-69/2013	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 1 - Art. 5 - Sub 50	Assegno vitalizio di cui all'art. 14 L.R. n. 3/1996		8.300.000,00	8.400.000,00	8.450.000,00
Cap. 1 - Art. 5 - Sub 51	Reversibilità dell'assegno vitalizio di cui all'art. 24 L.R. n. 3/1996		1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
Cap. 1 - Art. 5 - Sub 52	Restituzione contributi versati di cui all'art. 18 L.R. n. 3/1996		505.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 1 - Art. 6 - Sub 60	Irap su indennità		950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
Cap. 3 - Art. 1 - Sub 90	Contributo finanziamento Gruppi Consiliari (art. 4 comma 1 L.R. 13/2002)		253.000,00	253.000,00	253.000,00
Cap. 3 - Art. 1 - Sub 91	Spese per attività di consulenza specialistica ai gruppi Consiliari (Art. 4 bis L.R. n.13/2002)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3 - Art. 1 - Sub 92	Spese per il personale dei gruppi consiliari (Art. 4 bis L.R. n.13/2002)	Art. 27 comma 4 dello Statuto	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00
Cap. 3 - Art. 1 - Sub 93	Irap su spese di personale Gruppi consiliari	L.R. n.13/2002	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 3 Art. 1 - Sub 94	Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente su spese personale Gruppi consiliari		110.000,00	110.000,00	110.000,00

Cap/ Art/ Sub	Descrizione Sub	Leggi di riferimento	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 118	Spese per risoluzione anticipata rapporto di lavoro		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 118	Spese per arretrati anni precedenti a personale a tempo indeterminato		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 119	Spese per straordinario personale a tempo indeterminato		50.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 120	Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato		9.400.000,00	9.350.000,00	9.300.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 121	Rimborsi ad altre P.A. per spese di personale comandato nella S.A. del Consiglio provinciale		-	70.000,00	100.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 122	Spese per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale del Consiglio provinciale		3.751.703,86	3.751.703,86	3.751.703,86
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 123	Spese per il trattamento accessorio del personale dirigenziale del Consiglio provinciale		1.370.286,75	1.370.286,75	1.370.286,75
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 124	Spese per arretrati anni precedenti a personale a tempo determinato		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 125	Spese per straordinario personale a tempo determinato		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 126	Spese per il trattamento fisso del personale a tempo determinato		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 127	Indennità e altre compensi corrisposti al personale a tempo determinato (esclusa la missione)		20.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 130	Contributi obbligatori a carico dell'ente		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 131	Contributi previdenza complementare		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 132	Contributi per indennità di fine rapporto		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 133	Assegni familiari		75.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 134	Altri contributi figurativi per il personale dipendente		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 135	Irap su spese di personale		1.450.000,00	1.400.000,00	1.350.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 140	Interventi assistenziali per il personale in servizio	L.R. n. 23/1997 e L.R. n. 15/1998	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 180	Indennità di missione e di trasferta per il personale assegnato presso la S.A.		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 190	Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione		25.000,00	25.000,00	25.000,00

Cap/ Art/ Sub	Descrizione Sub	Leggi di riferimento	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 195	Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione obbligatoria (l. prov. 676/1994: D. 1 os. R1/2008 )		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 200	Spese per acquisto di vestiario del personale dipendente		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 4 - Art. 1 - Sub 210	Spese per accertamenti sanitari per malattie dei dipendenti		11.428,58	14.428,58	11.428,58
Cap. 4 - Art. 2 - Sub 240	Spese assicurazione dipendenti in missione e personale estraneo all'amministrazione		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 4 - Art. 2 - Sub 269	Indennità di struttura per il personale appartenente ad altre P.A. e comandato presso le Strutt. Spec.		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 4 - Art. 2 - Sub 270	Spese per il personale esterno assegnato presso le Strutt. Spec.		3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
Cap. 4 - Art. 2 - Sub 271	Rimborsi al altre P.A. per spese di personale comandato presso le Strutt. Spec.	L.R. n. 8/96	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 4 - Art. 2 - Sub 272	Indennità di struttura per il personale di ruolo del Consiglio regionale, assegnato presso le Strutt. Spec.		700.000,00	700.000,00	700.000,00
Cap. 4 - Art. 3 - Sub 160	Compensi per collaborazioni coordinate e a progetto		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 4 - Art. 3 - Sub 161	Compensi per collaboratori magazine Calabriaonweb		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 4 - Art. 3 - Sub 163	Convenzione Corte dei Conti		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4 - Art. 3 - Sub 164	Finanziamento società in house Portanova Spa	L.R. n. 25/2008 - Convenzioni Rep. N. 649 del 12/03/2015 - N. 777 del 29/12/2014 e N.	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
Cap. 4 - Art. 4 - Sub 250	Spese per il servizio sostitutivo di mensa		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 4 - Art. 5 - Sub 260	Oneri relativi al pagamento del premio di fine servizio ai dipendenti e giornalisti del Consiglio regionale	L.R. n. 19/1986	-	-	-
Cap. 5 - Art. 1 - Sub 300	Spese postali		20.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 5 - Art. 1 - Sub 301	Spese per utenze telefonia fissa		340.000,00	340.000,00	340.000,00
Cap. 5 - Art. 1 - Sub 302	Spese per utenze telefonia mobile		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 5 - Art. 1 - Sub 303	Oneri per il servizio di resoreria		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 5 - Art. 1 - Sub 450	Spese per fornitura energia elettrica		415.000,00	415.000,00	415.000,00
Cap. 5 - Art. 1 - Sub 451	Spese per fornitura di acqua		40.000,00	40.000,00	40.000,00

Cap/ Art/ Sub	Descrizione Sub	Leggi di riferimento	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Cap. 5 - Art. 1 - Sub 452	Spese per fornitura di carburanti, combustibili e lubrificanti		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 5 - Art. 1 - Sub 453	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 5 - Art. 1 - Sub 454	Imposta di registro e di bollo		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5 - Art. 1 - Sub 455	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente (Canone Rai...)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 310	Spese per acquisto di giornali, riviste abbonamento agenzie di stampa		275.000,00	275.000,00	275.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 311	Spese per Biblioteca: pubblicazioni		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 312	Spese per avvisi legali		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 315	Spese per partenariati con enti pubblici e privati (Polo Culturale)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 320	Spese per acquisto di libri (Polo culturale)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 330	Spese per ufficio: carta, cancelleria e stampati		140.000,00	140.000,00	140.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 340	Spese per materiale informatico		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 341	Spese per costruzione sede nuovi organismi statutari		-	-	-
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 342	Attività di digitalizzazione		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 343	Spese per acquisto di attrezzature		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 344	Spese per acquisto di personal computer, server e relative periferiche		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 345	Mantenzione ordinaria di mobili e arredi d'ufficio		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 346	Mantenzione ordinaria di macchine per ufficio		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 350	Acquisto mobili e arredi d'ufficio		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 351	Spese funzionamento Co.Re.Cour. Calabria	Art. 15 L.R. n. 2/2001	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 352	Indennità Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Art. 7 L.R. n. 28/2004	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 353	Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Art. 5 L.R. n. 28/2004	15.000,00	15.000,00	15.000,00

*adp*

*[Signature]*

Cap/ Art/ Sub	Descrizione Sub	Leggi di riferimento	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 360	Spese per manutenzione ordinaria autoveature		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 361	Spese per assicurazione autoveature		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 370	Spese per inserzioni pubblicitarie su quotidiani e riviste e pubblicità istituzionale		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 371	Spese per pubblicazioni bandi di gara		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 5 - Art. 2 - Sub 380	Spese per servizi di stampa e rilegatura		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5 - Art. 3 - Sub 400	Spese manutenzione ordinaria e gestione immobili del Consiglio regionale.		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Cap. 5 - Art. 3 - Sub 401	Spese manutenzione ordinaria e gestione impianti e macchinari del Consiglio regionale.		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 5 - Art. 3 - Sub 405	Spese manutenzione straordinaria sede del Consiglio regionale		275.000,00	550.000,00	500.000,00
Cap. 5 - Art. 3 - Sub 410	Spese per assicurazione immobili		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 5 - Art. 3 - Sub 420	Spese di fitto, condonmiati e varie dei locali in uso al Consiglio regionale.		50.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 5 - Art. 3 - Sub 430	Spese di pulizia locali in uso al Consiglio regionale.		900.000,00	900.000,00	900.000,00
Cap. 5 - Art. 3 - Sub 440	Spese di vigilanza locali in uso al Consiglio regionale.		1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 5 - Art. 3 - Sub 460	Spese per traslochi, trasporti e facchinaggio		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 478	Oneri da contenzioso		85.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 479	Compensi per prestazioni professionali e specialistiche		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 480	Spese per patrocinio legale		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 481	Compensi componenti Co.Re.Com.	Art. 13 c. 1 - 2 L.R. n.2/2001	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 484	Rimborsi componenti Co.Re.Com. Calabria	Art. 13 c. 3 L.R. n. 2/2001	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 485	Compensi incarichi art. 2 D. Lgs. n. 81/2008	Art. 2 D. Lgs. 81/2008	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 487	Compensi componenti O.I.V.	Art. 14 D. Lgs. 150/2009	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Cap/ Art/ Sub	Descrizione Sub	Leggi di riferimento	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 488	Irapp sulle prestazioni professionali		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 489	Compenzi componenti commissioni gare		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 490	Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente per prestazioni professionali		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 497	Compenzi componenti Collegio di Revisione	Art. 8 L.R. n. 2/2013	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 498	Compenzi e rimborsi ai componenti della Commissione Parti Opportunità	Art. 8 L.R. n. 4/1987	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 506	Compenzi Garante della Salute	L.R. n. 22/2008	5.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 6 - Art. 1 - Sub 507	Compenzi Difensore civico	L.R. n. 4/1985	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Cap. 6 - Art. 2 - Sub 506	Spese per la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell'Area dello Stretto	L.R. 12/2015	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6 - Art. 5 - Sub 505	Rimborsi componenti Consiglio delle Autonomie Locali	Art. 12 L.R. n. 1/2007	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 8 - Art. 2 - sub 512	Fondo per rischi soccombenza al 31/12/2014 (derivante dal riaccertamento straordinario dei residui)	Deliberaz. Consiliare n. 43 del 31/08/2015	-	-	-
Quota annua disavanzo di amministrazione anno 2014	Derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	Deliberaz. Consiliare n. 43 del 31/08/2015	77.578,81	77.578,81	77.578,01
	<b>TOTALE SPESE OBBLIGATORIE</b>		<b>54.928.919,19</b>	<b>54.913.919,19</b>	<b>54.940.919,19</b>

Il Responsabile del Procedimento  
 Dott.ssa ~~Katrina~~ **Orlando**

IL DIRIGENTE  
 Dr. **Maurizio Priolo**

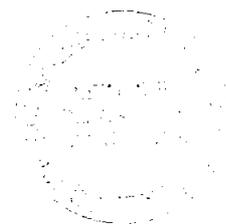


*Consiglio regionale della Calabria*

**NOTA INTEGRATIVA**

**AL**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**



## 1. Introduzione

Il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 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 di almeno un triennio, ha natura autorizzatoria, costituendo gli stanziamenti di spesa limiti all'assunzione degli impegni.

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

Il bilancio del primo anno 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 vengono articolate in missioni e programmi sulla base, rispettivamente, delle funzioni principali esercitate e degli aggregati omogenei di attività. Le spese vengono 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.

Le previsioni di bilancio sono state formulate sulla base della rivisitazione delle politiche di spesa corrente alla luce della necessità di concorrere al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica come previsto dal DDL Stabilità 2016, assicurando la copertura delle spese obbligatorie;

Le previsioni di competenza finanziaria sono, 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.



## 2. Il bilancio di previsione - Entrate

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 seguenti tipologie:

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

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

Rientrano in questa tipologia le somme trasferite dalla Giunta regionale per il funzionamento del Consiglio regionale; il rimborso del contributo noleggio auto dei componenti della Giunta regionale, i rimborsi INAIL per infortuni sul lavoro e le somme trasferite dall'AGICOM per il finanziamento delle funzioni delegate al Co.RE.Com. Calabria.

#### *Totale previsione di bilancio:*

*esercizio 2016: €.58.143.527,94*

*esercizio 2017: €. 58.143.527,94*

*esercizio 2018: €. 58.143.527,94*

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

Sono comprese in questa tipologia le somme derivanti dalla contribuzione volontaria per il vitalizio degli ex Consiglieri.

#### *Totale previsione di bilancio:*

*esercizio 2016: €. 20.000,00*

*esercizio 2017: €. 20.000,00*

*esercizio 2018: €. 20.000,00*

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

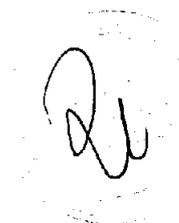
Sono comprese in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi G.S.E. (impianto fotovoltaico), la restituzione delle spese di pubblicazione gare nonché le entrate derivanti dalla riscossione del canone di gestione servizio bar e ristorazione.

#### *Totale previsione di bilancio:*

*esercizio 2016: €. 302.000,00*

*esercizio 2017: €. 302.000,00*

*esercizio 2018: €. 302.000,00*



### **Titolo III – “Entrate extratributarie”**

#### ***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 2016: €. 30.000,00***

***esercizio 2017: €. 30.000,00***

***esercizio 2018: €. 30.000,00***

#### ***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 2016: €. 150.000,00***

***esercizio 2017: €. 150.000,00***

***esercizio 2018: €. 150.000,00***

#### ***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 ed incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi.

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

***esercizio 2016: €. 1.080.000,00***

***esercizio 2017: €. 1.080.000,00***

***esercizio 2018: €. 1.080.000,00***

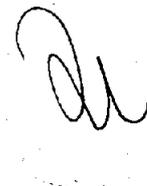
### **Titolo IX” – “Entrate per conto terzi e partite di giro”**

#### ***Tipologia 100: “Entrate per partite di giro”***

Sono comprese gli accantonamenti per i contributi Inail; gli accantonamenti fondi su disposizione dell'autorità giudiziaria; trattenute pignoramenti Equitalia Spa; le 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 2016: €. 13.707.300,00***



*esercizio 2017: €. 13.707.300,00*

*esercizio 2018: €. 13.707.300,00*

***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 2016: €.1.040.000,00*

*esercizio 2017: €. 1.040.000,00*

*esercizio 2018: €. 1.040.000,00*

**3. Il bilancio di previsione - Spese**

Gli stanziamenti per le spese sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità. 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. Le spese di personale, ed i relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro, corrispondono alle unità in servizio. 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.

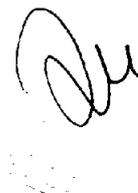
Il bilancio è strutturato in base alla "Missione 1" - "Servizi istituzionali, generali e di gestione" ed alla "Missione 99" - "Servizi per conto terzi e partite di giro", tutte articolate in programmi che vengono di seguito specificati:

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

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

In esso sono raccolte tutte quelle voci di spesa che si riferiscono alle indennità dei consiglieri, dei vitalizi, delle spese istituzionali del Consiglio regionale le spese per il finanziamento dei Gruppi consiliari e le spese per organismi autonomi e comitati, comprese le consulenze. Sono raccolte, altresì, le spese per manifestazioni e la quota di partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome.

***Totale previsione di bilancio:***



*esercizio 2016: € 20.540.502,00*

*esercizio 2017: € 20.342.502,00*

*esercizio 2018: € 20.492.502,00*

#### **Programma 2 “Segreteria Generale”**

Raggruppa le spese per il finanziamento della società in house Portanova S.P.A., quelle derivanti dalle convenzioni stipulate per la nomina di rappresentanti delle Regioni presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e le spese sostenute per il Polo Culturale, compresi gli acquisti di libri e pubblicazione per la biblioteca.

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

*esercizio 2016: € 2.856.708,00*

*esercizio 2017: € 2.856.708,00*

*esercizio 2018: € 2.855.000,00*

#### **Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”**

Le voci di spesa sono relative all'amministrazione 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 esecuzione contratti, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti Commissioni gare ed infine i Componenti dell'O.I.V.

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

*esercizio 2016: € 6.247.000,00*

*esercizio 2017: € 6.137.000,00*

*esercizio 2018: € 6.137.000,00*

#### **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 istituzionale e degli uffici dell'ente. Sono comprese anche le spese relative all'adeguamento in base alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro ed alle attività del medico competente.

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

*esercizio 2016: € 2.525.000,00*



*esercizio 2017: € 2.800.000,00*

*esercizio 2018: € 2.750.000,00*

**Programma 10 "Risorse umane"**

Comprende le spese relative al personale dipendente del Consiglio regionale a qualsiasi titolo, escluso quello relativo ai Gruppi consiliari, incluse le spese relative ai servizi di controlli fiscali e sanitari del personale e quelle per le attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale. Inoltre sono comprese i compensi corrisposti al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, al Garante per la Salute e al Difensore civico.

*Totale previsione di bilancio :*

*esercizio 2016: € 27.457.206,77*

*esercizio 2017: € 27.129.419,19*

*esercizio 2018: € 27.029.419,19*

**Programma 11 "Altri servizi generali"**

Sono riportate le spese per patrocinio legale e le spese da sostenere per le funzioni delegate dall'AG.COM al CO.RE.COM. Calabria.

*Totale previsione di bilancio :*

*esercizio 2016: € 369.027,94*

*esercizio 2017: € 384.027,94*

*esercizio 2018: € 384.027,94*

**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 2016: € 14.747.300,00*



*esercizio 2017: €. 14.747.300,00*

*esercizio 2018: €. 14.747.300,00*

Le previsioni del Titolo I “ Spese correnti” ammontano rispettivamente a:

esercizio 2016: €. 59.400.444,71

esercizio 2017: €. 58.779.657,13

esercizio 2018: €. 58.827.949,13

Le previsioni del Titolo I “ Spese in conto capitale” ammontano rispettivamente a:

esercizio 2016: €. 595.000,00

esercizio 2017: €. 870.000,00

esercizio 2018: €. 820.000,00

#### **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.

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 del bilancio di previsione assestato 2015 è stato pari ad €. 2.500.000,00



L'importo inserito nel bilancio 2016-2018 è pari ad €. 2.320.0000,00, diminuito rispetto all'esercizio precedente del 12% delle spese di personale come previsto nella deliberazione di adozione delle misure previste dal cosiddetto decreto SalvaRoma.

## 5. Vincoli di finanza pubblica

Il D.L. 31 maggio 2010, n.78, all'art. 6, prevede 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 posti con riferimento alla spesa effettuata nell'anno 2009.

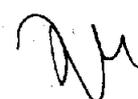
Inoltre, l'articolo 5 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 prevede ulteriori limiti per le spese relative all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2011.

L'art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n.101 definisce 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 detta 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 2016-2018, 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 2016-2018
Incarichi di studio e consulenza	400.000,00	58.800,00	<b>1.114.000,00</b>
Relazioni pubbliche, convegni, mostre e rappresentanza	2.008.714,70	1.606.971,76	
Missioni	108.353,44	54.176,72	
Mobili e arredi	579.916,54	115.983,31	
Manutenzione e gestione autovetture	50.000,00	10.000,00	
Contratti di locazione	169.642,24	144.195,90	
Formazione	26.685,50	13.342,75	
<b>Totale</b>	<b>3.343.626,92</b>	<b>2.003.127,69</b>	

## 6. 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 e Servizi, 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; 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 per garantire il regolare mantenimento delle attività. Le spese per funzioni delegate 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 ad €58.000.000,00, come la previsione assestata dell'esercizio 2015.

Il Fondo crediti dubbia esigibilità non è stato costituito 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 e, ad oggi, i pagamenti sono stati effettuati regolarmente.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott.ssa Valeria Orlando**



**IL DIRIGENTE**  
**Dr. Maurizio Priolo**

