

**PIANO TRIENNALE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2021-2023 - AGGIORNAMENTO LUGLIO 2021**

Struttura di Bilancio					Previsioni def. anno 2020	Impegni anno 2020 (Dati Rendiconto)	Previsioni iniziali Esercizio 2021	Previsioni aggiornate			Somme impegnate al 08/07/2021	Obiettivo di spesa P.d.R. 2021	Obiettivo di spesa P.d.R. 2022	Obiettivo di spesa P.d.R. 2023	Risparmio P.d.R. anno 2021	Risparmio P.d.R. anno 2022	Risparmio P.d.R. anno 2023	Settore responsabile della spesa	
Descrizione Capitolo / articolo di Bilancio	Missione	Programma	Titolo	P.d.C.				Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023									
13030	Art. 30 - Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali (art. 1 c. 2 L.R. n. 3/1996)	01	01	01	1.10.04.99.999	39.800,00	35.899,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.890,19	37.600,00	37.600,00	37.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Settore Provveditorato
42240	Art. 240 - Spese assicurazione dipendenti in missione e personale estraneo all'amministrazione	01	10	01	1.10.04.01.999	4.000,00	2.786,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.820,00	3.820,00	0,00	180,00	180,00	Settore Provveditorato
43163	Art. 163 - Convenzione Corte dei Conti	01	11	01	1.04.01.01.004	153.333,34	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	166.666,67	200.000,00	200.000,00	33.333,33	0,00	0,00	Segretariato Generale
43164	Art. 164 - Finanziamento società in house Portanova Spa	01	02	01	1.04.03.02.001	1.700.000,00	1.403.584,36	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	700.000,00	1.649.000,00	1.649.000,00	1.649.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	Segretariato Generale
44250	Art. 250 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (progr. 1)	01	01	01	1.01.01.02.002	126.916,64	59.532,35	126.916,64	174.989,99	126.916,64	126.916,64	167.143,72	167.143,72	119.070,37	119.070,37	7.846,27	7.846,27	7.846,27	Settore Provveditorato
44251	Art. 251 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (progr. 10)	01	10	01	1.01.01.02.002	13.506,36	6.331,42	13.506,36	18.616,92	13.506,36	13.506,36	17.784,75	17.784,75	12.674,19	12.674,19	832,17	832,17	832,17	Settore Provveditorato
44252	Art. 252 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (progr. 2)	01	02	01	1.01.01.02.002	12.997,84	6.092,92	12.997,84	17.915,34	12.997,84	12.997,84	17.109,02	17.109,02	12.191,52	12.191,52	806,32	806,32	806,32	Settore Provveditorato
44253	Art. 253 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (progr. 3)	01	03	01	1.01.01.02.002	21.657,24	10.158,56	21.657,24	29.851,18	21.657,24	21.657,24	28.511,26	28.511,26	20.317,32	20.317,32	1.339,92	1.339,92	1.339,92	Settore Provveditorato
44254	Art. 254 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (progr. 6)	01	06	01	1.01.01.02.002	7.627,82	3.577,39	7.627,82	10.518,12	7.627,82	7.627,82	7.154,78	10.045,08	7.154,78	7.154,78	473,04	473,04	473,04	Settore Provveditorato
44255	Art. 255 - Spese per il servizio sostitutivo di mensa (progr. 11)	01	11	01	1.01.01.02.002	47.294,10	22.196,87	47.294,10	65.209,44	47.294,10	47.294,10	62.286,36	62.286,36	44.371,02	44.371,02	2.923,08	2.923,08	2.923,08	Settore Provveditorato
51300	Art. 300 - Spese postali	01	03	01	1.03.02.16.002	6.000,00	2.236,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.218,00	5.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	Settore Provveditorato
51301	Art. 301 - Spese per utenze telefonia fissa e contratti SPC connettività	01	03	01	1.03.02.05.999	230.000,00	184.546,84	230.000,00	209.000,00	230.000,00	230.000,00	185.245,40	194.000,00	210.000,00	210.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	Settore Provveditorato
51302	Art. 302 - Spese per utenze telefonia mobile	01	03	01	1.03.02.05.002	10.000,00	4.118,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Settore Provveditorato
51304	Art. 304 - Spese per fornitura gas metano	01	03	01	1.03.02.05.006	6.000,00	5.278,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.291,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Settore Provveditorato
51451	Art. 451 - Spese per fornitura di acqua	01	03	01	1.03.02.05.004	26.000,00	20.133,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Settore Provveditorato
51452	Art. 452 - Spese per fornitura di carburanti, combustibili e lubrificanti	01	03	01	1.03.01.02.002	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	Settore Provveditorato
52307	Art. 307 - Acquisto di mobili e arredi di valore inferiore a 500 euro	01	03	01	1.03.01.02.005	8.500,00	5.783,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Settore Provveditorato
52308	Art. 308 - Altri beni materiali di consumo	01	03	01	1.03.01.02.999	15.000,00	13.824,89	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	Settore Provveditorato
52330	Art. 330 - Spese per ufficio:carta, cancelleria e stampati	01	03	01	1.03.01.02.001	65.000,00	33.481,97	75.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	39.197,38	55.000,00	75.000,00	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Settore Provveditorato
52339	Art. 339 - Manutenzione ordinaria attrezzature	01	03	01	1.03.01.09.005	7.500,00	610,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	750,00	750,00	750,00	Settore Provveditorato
52340	Art. 340 - Spese per materiale informatico	01	03	01	1.03.01.02.006	20.000,00	16.857,69	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	12.750,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	Settore Provveditorato
52343	Art. 343 - Spese per acquisto di attrezzature	01	03	02	2.02.01.05.999	22.000,00	5.392,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Settore Provveditorato
52344	Art. 344 - Spese per acquisto di personal computer, server e relative periferiche	01	03	02	2.02.01.07.999	30.000,00	9.459,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Settore Provveditorato
52345	Art. 345 - Manutenzione ordinaria di mobili e arredi d'ufficio	01	03	01	1.03.02.09.003	13.000,00	10.139,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	7.250,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	Settore Provveditorato

**PIANO TRIENNALE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2021-2023 - AGGIORNAMENTO LUGLIO 2021**

Struttura di Bilancio					Previsioni def. anno 2020	Impegni anno 2020 (Dati Rendiconto)	Previsioni iniziali Esercizio 2021	Previsioni aggiornate				Somme impegnate al 08/07/2021	Obiettivo di spesa P.d.R. 2021	Obiettivo di spesa P.d.R. 2022	Obiettivo di spesa P.d.R. 2023	Risparmio P.d.R. anno 2021	Risparmio P.d.R. anno 2022	Risparmio P.d.R. anno 2023	Settore responsabile della spesa
Descrizione Capitolo / articolo di Bilancio	Missione	Programma	Titolo	P.d.C.				Esercizio 2021	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023								
52346	Art. 346 - Manutenzione ordinaria di macchine per ufficio (compresi PC e relative periferiche, server e apparati LAN)	01	03	01	1.03.02.09.006	110.944,49	104.900,49	120.500,00	111.843,80	120.500,00	120.500,00	87.183,40	111.843,80	105.500,00	105.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Settore Provveditorato
52347	Art. 347 - Licenze d'uso per software	01	03	01	1.03.02.07.006	131.220,00	64.360,28	110.000,00	112.440,00	110.000,00	110.000,00	26.271,89	92.440,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Settore Provveditorato
52348	Art. 348 - Spese per acquisto mobili e arredi d'ufficio	01	03	02	2.02.01.03.001	151.246,10	103.021,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	18.647,80	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	Settore Provveditorato
52350	Art. 350 - Noleggio hardware e attrezzature d'ufficio	01	03	01	1.03.02.07.004	120.000,00	108.124,46	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	129.968,91	130.000,00	114.453,28	114.453,28	0,00	15.546,72	15.546,72	Settore Provveditorato
52353	Art. 353 - Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (art. 5 L.R. n. 28/2004)	01	01	01	1.04.04.01.001	15.000,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	Settore Bilancio
52360	Art. 360 - Spese per manutenzione ordinaria autovetture	01	03	01	1.03.02.09.001	5.000,00	3.678,97	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.250,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	650,00	650,00	650,00	Settore Provveditorato
52381	Art. 381 - Spese per servizi diversi	01	03	01	1.03.02.99.999	12.000,00	7.076,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Settore Provveditorato
52392	Art. 392 - Spese per servizi di funzionamento del magazine Calabriaonweb	01	02	01	1.03.02.99.999	103.430,00	38.430,00	65.000,00	79.030,00	65.000,00	65.000,00	27.551,66	66.030,00	52.000,00	52.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Segretariato Generale
53400	Art. 400 - Spese per manutenzione ordinaria e gestione immobili del Consiglio regionale	01	06	01	1.03.02.00.008	999.378,90	336.444,43	650.000,00	794.167,47	750.000,00	750.000,00	358.796,77	729.167,47	675.000,00	675.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	Settore Tecnico
53401	Art. 401 - Spese manutenzione ordinaria e gestione impianti e macchinari del Consiglio regionale	01	06	01	1.03.02.09.004	1.103.370,99	721.460,41	1.099.370,99	1.099.370,99	1.199.370,99	1.199.370,99	745.431,96	989.433,89	1.079.433,89	1.079.433,89	109.937,10	119.937,10	119.937,10	Settore Tecnico
53405	Art. 405 - Spese manutenzione straordinaria sede Consiglio regionale	01	06	02	2.02.01.09.019	1.169.221,24	683.124,28	1.000.000,00	1.683.124,28	800.000,00	800.000,00	707.890,94	1.583.124,28	720.000,00	720.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	Settore Tecnico
53410	Art. 410 - Spese per assicurazione immobili	01	03	01	1.10.04.01.002	40.000,00	34.611,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.260,00	40.000,00	38.200,00	38.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Settore Provveditorato
53430	Art. 430 - Spese di pulizia dei locali in uso al Consiglio regionale	01	03	01	1.03.02.13.002	806.000,00	789.071,41	850.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00	778.512,80	830.000,00	900.000,00	900.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Settore Provveditorato
53440	Art. 440 - Spese di vigilanza locali in uso al C.R.	01	03	01	1.03.02.13.001	950.000,00	931.582,30	960.000,00	958.000,00	960.000,00	960.000,00	942.839,39	943.000,00	920.000,00	920.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	Settore Provveditorato
53460	Art. 460 - Spese per traslochi, trasporti e facchinaggio	01	03	01	1.03.02.13.003	12.000,00	1.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Settore Provveditorato
								<b>7.901.170,99</b>	<b>8.790.377,53</b>	<b>7.951.170,99</b>	<b>7.951.170,99</b>	<b>5.226.648,04</b>	<b>8.250.786,30</b>	<b>7.437.286,37</b>	<b>7.437.286,37</b>	<b>539.591,23</b>	<b>513.884,62</b>	<b>513.884,62</b>	

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Valeria ORLANDO

Il Dirigente dell'Area Gestione  
Avv. Maria Stefania LAURIA