



Consiglio regionale della Calabria

NOTA INTEGRATIVA

ALLA

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
"ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA"**



PREMESSA

Ai sensi degli articoli 25 e seguenti del vigente Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale, con il provvedimento amministrativo di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021, si provvede:

- a) alla determinazione definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi, in conformità a quelli definitivi risultanti dal rendiconto per l'esercizio finanziario 2018;
- b) alla determinazione definitiva e all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2018;
- c) alla determinazione definitiva della consistenza del fondo pluriennale vincolato;
- d) alla destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- e) alla destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente;

Dal Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio regionale il 24 giugno 2019 con deliberazione n. 407, è risultato:

- un avanzo di amministrazione, pari ad euro 31.119.591,51;
- risultato economico positivo, pari ad euro 2.570.908,12.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 406 del 17 giugno 2019, risulta che:

- l'ammontare dei residui attivi, riportati nel bilancio di previsione 2019-2021, è pari ad euro 32.610.772,11;
- l'ammontare dei residui passivi, riportati nel bilancio di previsione 2019-2021, è pari ad euro 10.872.693,04.

FONDO DI CASSA E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

A seguito dell'approvazione del Verbale di chiusura della contabilità dell'esercizio 2018 (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 26 febbraio 2019) e della successiva Deliberazione consiliare n. 407 del 24 giugno 2019 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, risulta che:

- il fondo cassa al 01/01/2019, iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio assestato 2019-2021, esercizio 2019, è pari ad euro 11.953.139,02;
- il fondo pluriennale vincolato, iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio assestato 2019-2021, esercizio 2019, è quantificato in euro 2.571.626,58, di cui euro 2.060.641,30 per spese correnti ed euro 510.985,28 per spese in conto capitale.



COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018

Come sopra indicato, il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018, è determinato in un avanzo pari ad euro 31.119.591,51.

Dal prospetto di composizione dell'avanzo, allegato alla Deliberazione consiliare di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018, detto avanzo risulta essere così composto:

1. Quota vincolata, pari ad euro 8.172.251,51, distinta in:
 - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, pari ad euro 5.431.093,18;
 - Vincoli derivanti da trasferimenti, pari ad euro 771.584,73;
 - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente, pari ad euro 1.969.573,60.
2. Quota accantonata, pari ad euro 7.577.313,87, distinta in:
 - Fondo rischi soccombenza spese legali e debiti fuori bilancio al 31.12.2018, pari ad euro 6.500.000,00;
 - Fondo rischi per passività potenziali inerenti contributi obbligatori, pari ad euro 1.016.304,62;
 - Fondo rinnovi contrattuali (CCNL 2016-2018 area dirigenza), pari ad euro 61.009,25;
3. Quota destinata agli investimenti, pari ad euro 9.717.295,09;
4. Quota libera dell'avanzo di amministrazione, pari ad euro 5.652.731,04.

Alla data di predisposizione della proposta di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. d) del Nuovo Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità, una parte della quota vincolata nell'avanzo di amministrazione 2018 è stata applicata con i provvedimenti amministrativi di seguito elencati:

- Determinazione del Direttore generale R.G. n. 104 del 5 marzo 2019 - applicazione della quota vincolata dell'avanzo derivante dall'approvazione della Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 relativo al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per l'importo di euro 89.545,35;
- Determinazione del Direttore generale R.G. n. 410 del 23 luglio 2019 - applicazione della quota vincolata dell'avanzo derivante:
 - dalle economie scaturite dal fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2018, per l'importo di euro 35.769,33,
 - dalle economie relative alle somme assegnate ai Gruppi consiliari nell'esercizio 2018 e nei precedenti, per l'importo di euro 53.472,66,
 - dalle economie riferite ai trasferimenti non spesi effettuati dall'Ag.Com. negli anni 2018 e precedenti per le attività delegate al Co.Re.Com. Calabria, per l'importo di euro 615.442,25.

Sull'avanzo 2018 gravano, alla data di redazione della presente proposta di assestamento del bilancio 2019-2021, ancora i seguenti *vincoli*, per complessivi *euro 7.378.021,92*:



1. euro 901.316,05 per vincolo formalmente attribuito dall'ente in virtù dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54. Tale importo, coincidente allo sfioramento per l'anno 2017 del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, trova capienza nell'importo dei risparmi conseguiti dall'applicazione del Piano di riqualificazione della spesa per l'esercizio 2017 e certificati dal Collegio dei Revisori con il verbale n. 202 del 30 maggio 2018;
2. euro 513.722,15 per vincolo formalmente attribuito dall'ente ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2017, n.54. Tale importo, coincidente allo sfioramento per l'anno 2018 del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, trova capienza nell'importo dei risparmi conseguiti dall'applicazione del Piano di riqualificazione della spesa per l'esercizio 2018 e certificati dal Collegio dei Revisori con il verbale n. 255 del 14 maggio 2019;
3. euro 1.266.573,79 derivanti dalle somme recuperate sui fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non, negli anni 2014-2018, a seguito del procedimento di autotutela avviato dall'amministrazione nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 maggio 2014, n. 68, meglio conosciuta come decreto "Salva Roma";
4. euro 3.344.751,00 derivanti dai risparmi conseguiti dall'applicazione del Piano di riqualificazione relativo all'esercizio 2016, certificati dal Collegio dei Revisori con il verbale n. 158 del 26 maggio 2017, e destinati per le finalità previste dal D.L. n. 98/2011 e s.m.i. e dalla Legge 68/2014 e s.m.i.;
5. euro 312.037,67 derivanti dalla quota dei risparmi conseguiti dall'applicazione Piano di riqualificazione relativo all'esercizio 2017, certificati dal Collegio dei Revisori con il verbale n. 202 del 30 maggio 2018, e destinati per le finalità previste dal D.L. n. 98/2011 e dalla Legge n. 68/2014;
6. euro 471.961,39 derivanti dalla quota dei risparmi conseguiti dall'applicazione Piano di riqualificazione relativo all'esercizio 2018, certificati dal Collegio dei Revisori con il verbale n. 255 del 14 maggio 2019, e destinati per le finalità previste dal D.L. n. 98/2011 e dalla Legge n. 68/2014;
7. euro 411.517,39 per vincolo formalmente attribuito dall'ente in virtù della legge regionale 15 maggio 2018, n.11, recante "*Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT*". Tale importo è costituito per euro 352.118,54, dalla trattenuta a titoli di contributo straordinario di solidarietà sugli assegni vitalizi, compresi gli assegni di reversibilità, e per euro 59.398,85, dal risparmio conseguito dall'abolizione dell'adeguamento ISTAT degli assegni vitalizi, compresi gli assegni di reversibilità;
8. euro 156.142,48 derivanti dai trasferimenti ricevuti dalla Regione per la corresponsione dell'indennità ai componenti della Giunta regionale che svolgono le funzioni di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. n. 3/1996 e s.m.i.



Sull'avanzo 2018 gravano, alla data di redazione della presente proposta di assestamento del bilancio 2019-2021, i seguenti *accantonamenti*, per complessivi euro 7.577.313,87, di cui:

1. euro 6.500.000,00 per far fronte alle passività potenziali derivanti dall'eventuale esito sfavorevole dei contenziosi in essere alla data del 31.12.2018, dalle spese legali dagli stessi derivanti, e dai debiti fuori bilancio, di cui i responsabili di settore hanno attestato l'esistenza, certa o probabile, alla data di redazione del rendiconto per l'esercizio 2018;
2. euro 1.016.304,62 per far fronte a passività potenziali inerenti contributi obbligatori il cui accantonamento è stato richiesto dal Settore Risorse Umane;
3. euro 61.009,25 il cui accantonamento è stato richiesto con nota prot. gen. n. 13619 del 07.05.2019 dal dirigente del Settore Risorse Umane per il finanziamento degli arretrati contrattuali del personale dirigente del Consiglio regionale sulla base delle indicazioni fornite dal DPCM 27 febbraio 2017, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 2015 e dall'atto d'indirizzo che il Comitato di settore delle Autonomie locali, insieme a quello delle Regioni, hanno rivolto all'ARAN per il rinnovo del CCNL 2016-2018 per la dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali.

Infine, alla data di redazione della presente proposta di assestamento del bilancio 2019-2021, sono destinate agli investimenti le seguenti somme iscritte nell'avanzo di amministrazione 2018:

1. euro 1.266.693,14, destinati alla realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento dell'impianto antincendio della sede del Consiglio regionale;
2. euro 328.324,34, destinati alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di condizionamento e sostituzione fan-coil del corpo A2 2° piano e corpo A1 3° piano della sede del Consiglio regionale;
3. euro 560.000,00 per lavori di potenziamento dell'impianto fotovoltaico;
4. euro 150.000,00 per lavori di sostituzione di ascensori e montacarichi installati a Palazzo Campanella;
5. euro 7.412.277,61, destinati, in sede rendiconto dell'esercizio 2017 e di assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2018, agli interventi di riqualificazione di Palazzo Campanella e delle relative aree di pertinenza;

ASSESTAMENTO PREVISIONI DI BILANCIO 2019-2021

Con il presente provvedimento di assestamento delle previsioni del bilancio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lett. b) del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale, la quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, pari a euro 5.652.731,04, è destinata alle seguenti finalità, indicate dai dirigenti delle strutture amministrative del Consiglio regionale:

1. euro 1.350.000,00, giusta nota prot. gen. n. 21983 del 23/07/2019 Settore Provveditorato, Economato e Contratti, per le seguenti spese di investimento:
 - acquisto di attrezzature: euro 1.100.000,00;
 - acquisto di personal computer, server e relative periferiche: 200.000,00;



- acquisto di mobili e arredi d'ufficio: euro 50.000,00;
2. euro 560.000,00, giusta nota prot. gen. n. 22520 del 26/07/2019 Segretariato Generale, per le seguenti spese correnti a carattere non permanente:
- progetto "Archivi": euro 410.000,00;
 - realizzazione di una mediateca nell'ambito del Polo Culturale "Mattia Preti" dedicata alle minoranze linguistiche: euro 150.000,00;
3. euro 500.000,00 per incrementare il Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio per la definizione in via stragiudiziale di una vertenza sorta successivamente alla chiusura del Rendiconto dell'esercizio 2018 (giusta nota prot. gen. n. 22526 del 26/07/2019 Direzione Generale);
4. l'importo di euro 1.694.982,52 per spese di investimento, giuste note prot. gen. n. 22274 del 25/07/2019 e n. 22517 del 26/07/2019 Settore Tecnico, relative a:
- completamento delle opere necessarie all'adeguamento del sistema antincendio della sede del Consiglio regionale: euro 33.306,86 - che vanno ad incrementare l'importo di euro 1.266.693,14 già destinato alla spesa per investimenti in sede di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018;
 - lavori di ristrutturazione dell'impianto di condizionamento e sostituzione fan coil ubicati ai piani 1-2-3 dei corpi di fabbrica B1 e B2 e opere di pitturazione delle controsoffittature dei piani 1-5 dei corpi di fabbrica B1 e B2: euro 341.675,66 - che vanno ad incrementare l'importo di euro 328.324,34 già destinato alla spesa per investimenti in sede di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018;
 - Interventi di risparmio energetico: euro 600.000,00;
 - Lavori di "Riqualificazione e valorizzazione della zona denominata *Transatlantico*": euro 320.000,00;
 - Interventi nelle aree esterne di pertinenza: euro 200.000,00;
 - Ristrutturazione dei servizi igienici: euro 200.000,00;
5. l'importo di euro 1.547.748,52, per spese di investimento per ulteriori interventi di riqualificazione di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, e delle relative aree di pertinenza.

EQUILIBRI DI BILANCIO

In ossequio alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. si attesta che, a seguito delle variazioni poste in essere in sede di assestamento di bilancio, sono stati mantenuti gli equilibri generali del bilancio di previsione 2019-2021 per come di seguito indicati:



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIF. DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	31.119.591,51		
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	(+)	2.060.641,30	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	59.401.328,06	58.784.528,06	58.784.528,06
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	(-)	76.373.713,13	56.948.706,45	56.948.706,45
- 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
A) Equilibrio di parte corrente		16.143.026,13	1.771.000,00	1.771.000,00
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	(+)	510.985,28	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
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	(-)	16.654.011,41	1.771.000,00	1.771.000,00
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
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) Equilibrio di parte capitale		-16.143.026,13	-1.771.000,00	-1.771.000,00
	(+)	0,00	0,00	0,00



Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie				
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
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario				
A) Equilibrio di parte corrente		16.143.026,13	1.771.000,00	1.771.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	31.119.591,51		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	2.060.641,30	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	59.401.328,06	58.784.528,06	58.784.528,06
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	(+)	76.373.713,13	56.948.706,45	56.948.706,45
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
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-64.821,61	-64.821,61	-64.821,61
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali				
A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.				

DESTINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Con il presente provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lett. a) del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale, il risultato economico dell'esercizio 2018, pari ad euro 2.570.908,12, è destinato ad incrementare nell'esercizio 2019 il patrimonio netto dell'Assemblea legislativa, come riserva da risultato economico di esercizi precedenti.

Reggio Calabria, 31 luglio 2019

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Andrea IRACE



Il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria

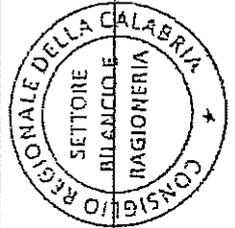
Avv. Maurizio Alessandro PRATICO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSETTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
		64.821,61	0,00	0,00	64.821,61
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 01 SPESE CORRENTI					
	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.736.391,35 39.912.330,78 43.648.722,13	0,00 628.669,12 628.669,12	0,00 0,00 0,00	3.736.391,35 40.540.999,90 44.277.391,23
TITOLO 02 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 128.000,00 128.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 128.000,00 128.000,00
TITOLO 01 ORGANI ISTITUZIONALI					
	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.736.391,35 40.040.330,78 43.776.722,13	0,00 628.669,12 628.669,12	0,00 0,00 0,00	3.736.391,35 40.668.999,90 44.405.391,23
Programma 02 SEGRETARIA GENERALE					
TITOLO 01 SPESE CORRENTI					
	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	734.344,54 6.903.020,95 7.637.365,49	0,00 560.000,00 560.000,00	0,00 0,00 0,00	734.344,54 7.463.020,95 8.197.365,49
TITOLO 02 SPESE IN CONTO CAPITALE					
	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 20.493,22 20.493,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.493,22 20.493,22
TITOLO 02 SEGRETARIA GENERALE					
	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	734.344,54 6.923.514,17 7.657.858,71	0,00 560.000,00 560.000,00	0,00 0,00 0,00	734.344,54 7.483.514,17 8.217.858,71





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Titolo 01	SPESE CORRENTI	544.953,54 6.295.293,88 6.840.247,42	0,00 901.316,05 901.316,05	0,00 0,00 0,00	544.953,54 7.196.609,93 7.741.563,47
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00 852.945,71 852.945,71	0,00 1.350.000,00 1.350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.202.945,71 2.202.945,71
Totale Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	544.953,54	0,00	0,00	544.953,54
Programma 06	UFFICIO TECNICO	7.148.139,59 7.693.193,13	2.251.316,05 2.251.316,05	0,00 0,00	9.399.555,64 9.944.509,18
Titolo 01	SPESE CORRENTI	4.485.417,36 3.305.841,14 7.791.258,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.485.417,36 3.305.841,14 7.791.258,50
Titolo 02	SPESE IN CONTO CAPITALE	114.429,33 1.342.546,35 1.456.975,68	0,00 12.968.026,13 12.968.026,13	0,00 0,00 0,00	114.429,33 14.302.572,48 14.417.001,81
Totale Programma	UFFICIO TECNICO	4.599.846,69	0,00	0,00	4.599.846,69
		4.648.387,49 9.248.134,18	12.968.026,13 12.968.026,13	0,00 0,00	17.608.413,62 22.208.160,31



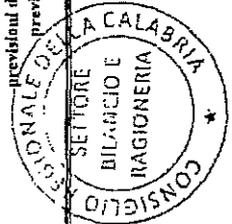


CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
Programma 10 RISORSE UMANE					
Titolo 01	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.017.432,28 1.497.465,37 2.514.897,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.017.432,28 1.497.465,37 2.514.897,65
Titolo 02	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	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 10 RISORSE UMANE					
Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo 01	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	147.196,52 2.201.415,22 2.348.611,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147.196,52 2.201.415,22 2.348.611,74
Titolo 02	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	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 11 ALTRI SERVIZI GENERALI					
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
		147.196,52 2.201.415,22 2.348.611,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	147.196,52 2.201.415,22 2.348.611,74
		10.780.164,92 62.459.352,62 73.239.517,54	0,00 16.400.011,30 16.400.011,30	0,00 0,00 0,00	10.780.164,92 70.859.363,92 89.639.528,84



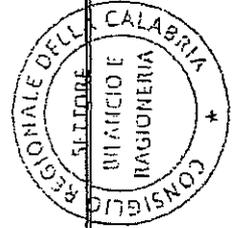


CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
Programma	01 FONDO DI RISERVA				
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presuntivi previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000.000,00
Totale Programma	01 FONDO DI RISERVA	residui presuntivi previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000.000,00
Programma	03 ALTRI FONDI				
Titolo	01 SPESE CORRENTI	residui presuntivi previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 243.010,00 243.010,00	0,00 13.925.350,62 13.925.350,62	0,00 0,00 14.168.360,62 14.168.360,62
Totale Programma	03 ALTRI FONDI	residui presuntivi previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 243.010,00 243.010,00	0,00 13.925.350,62 13.925.350,62	0,00 0,00 14.168.360,62 14.168.360,62
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presuntivi previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 243.010,00 3.243.010,00	0,00 13.925.350,62 13.925.350,62	0,00 0,00 17.168.360,62 17.168.360,62



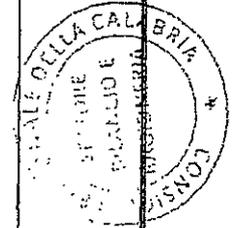


CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSETTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI				
Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO	02 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO	07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	92.528,12 14.398.800,00 14.491.328,12	0,00 0,00 0,00	92.528,12 14.398.800,00 14.491.328,12
Totale Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	92.528,12 14.398.800,00 14.491.328,12	0,00 0,00 0,00	92.528,12 14.398.800,00 14.491.328,12
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	92.528,12 14.398.800,00 14.491.328,12	0,00 0,00 0,00	92.528,12 14.398.800,00 14.491.328,12
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.872.693,04 77.101.162,62 90.973.855,66	0,00 30.325.361,92 30.325.361,92	10.872.693,04 107.426.524,54 121.299.217,58
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.872.693,04 77.165.984,23 90.973.855,66	0,00 30.325.361,92 30.325.361,92	10.872.693,04 107.491.346,15 121.299.217,58



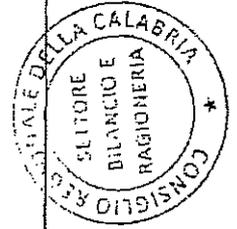


CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2.060.641,30	0,00	0,00	2.060.641,30
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	510.985,28	0,00	0,00	510.985,28
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	794.239,59	30.375.361,92	0,00	31.119.591,51
TITOLO	02 TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	30.451.320,00	0,00	0,00	30.451.320,00
Tipologia	102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	58.148.528,06	0,00	0,00	58.148.528,06
Tipologia	103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	88.599.848,06	0,00	0,00	88.599.848,06
		0,00	0,00	0,00	0,00
		622.300,00	0,00	0,00	622.300,00
		622.300,00	0,00	0,00	622.300,00
		2.948,65	0,00	0,00	2.948,65
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
		13.448,65	0,00	0,00	13.448,65
TOTALE TITOLO	02 TRASFERIMENTI CORRENTI	30.454.268,65	0,00	0,00	30.454.268,65
		58.781.328,06	0,00	0,00	58.781.328,06
		89.235.596,71	0,00	0,00	89.235.596,71
TITOLO	03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

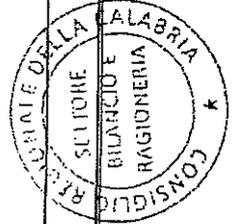




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

		ENTRATE				PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019		
			In aumento	In diminuzione			
Tipologia	200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
Tipologia	300 INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Tipologia	300 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2.107.451,02	0,00	0,00	2.107.451,02	2.107.451,02	
		535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	
		2.642.451,02	0,00	0,00	2.642.451,02	2.642.451,02	
TOTALE TITOLO	03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.107.451,02	0,00	0,00	2.107.451,02	2.107.451,02	
		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	
		2.727.451,02	0,00	0,00	2.727.451,02	2.727.451,02	
TITOLO	09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia	100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	49.052,44	0,00	0,00	49.052,44	49.052,44	
		14.365.300,00	0,00	0,00	14.365.300,00	14.365.300,00	
		14.414.352,44	0,00	0,00	14.414.352,44	14.414.352,44	
Tipologia	200 ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	
		33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	
TOTALE TITOLO	09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	49.052,44	0,00	0,00	49.052,44	49.052,44	
		14.398.800,00	0,00	0,00	14.398.800,00	14.398.800,00	
		14.447.852,44	0,00	0,00	14.447.852,44	14.447.852,44	





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ENTRATE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
	residui presunti		32.610.772,11	0,00	0,00	32.610.772,11
	previsioni di competenza		73.800.128,06	0,00	0,00	73.800.128,06
	previsioni di cassa		106.410.900,17	0,00	0,00	106.410.900,17
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
	residui presunti		32.610.772,11	0,00	0,00	32.610.772,11
	previsioni di competenza		77.165.994,23	30.325.361,92	0,00	107.491.346,15
	previsioni di cassa		106.410.900,17	0,00	0,00	106.410.900,17

Il Responsabile del Procedimento
Dot. Andrea IRACE

Il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria
Avv. Maurizio Alessandro PRATICO

