

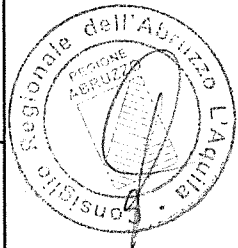
ALL.18

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
 VIA M. IACOBUCCI, 4  
 67100 L'AQUILA (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020**

Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	TITOLO - TIPOLOGIA E CATEGORIA Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2017	Previsioni di competenza Esercizio 2018	Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020
1001	Trasferimento risorse dal Bilancio Regionale	24.714.500,00	24.400.000,00	23.880.000,00	23.360.000,00
	<b>TOTALE Titolo 1 - Trasferimenti Correnti - Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Categoria 02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>	24.714.500,00	24.400.000,00	23.880.000,00	23.360.000,00
4002	Funzioni delegate al CORECOM dall'Autorità puer le garanzie delle comunicazioni	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
4003	Gestione rimborsi alle emittenti radiotelevisive L. N. 28/2000	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4004	Risorse per il ripristino delle sedi istituzionali Ex GIL ed Emiciclo - OPCM 3978/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Titolo 2 - Trasferimenti Correnti - Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche - Categoria 01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
2001	Interessi attivi	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
	<b>TOTALE Titolo 3 - Entrate extratributarie - Tipologia 300 - Interessi attivi - Categoria 03 -Altri interessi attivi</b>	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2002	Entrate da sponsorizzazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6001	Partite che si compensano con la spesa, recuperi e rimborsi	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00



**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020**

Parte I - ENTRATA

	<b>TOTALE Titolo 3 - Entrate extratributarie - Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti - Categoria 99 -Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
7001	Depositi Cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Tipologia 200 -Entrate per conto terzi - Categoria 04 -Depositi di/presso terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>24.722.500,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.080.000,00</b>	<b>23.560.000,00</b>
	<b>Avanzo di Amministrazione utilizzato</b>				
	<b>Totale Generale</b>	<b>24.722.500,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.080.000,00</b>	<b>23.560.000,00</b>
6002.1	Partite di giro	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
	<b>TOTALE Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Tipologia 100 -Entrate per partite di giro - Categoria 99 -Altre entrate per partite di giro</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>
	<b>Totale Generale</b>	<b>31.422.500,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>30.780.000,00</b>	<b>30.260.000,00</b>



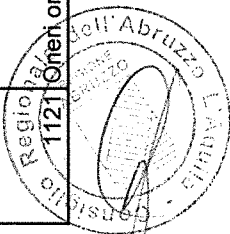
Acc. 18

Acc. 18  
03/10/2017

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
VIA M. JACOBUCCI, 4  
67100 L'AQUILA (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020**  
Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2017	Previsioni di competenza Esercizio 2018	Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020
	<b>1.1 - TITOLO 1 - Spese Correnti</b>				
1001	Trattamento indennitario, missioni e rimborsi spese consiglieri regionali e componenti la giunta non consigliere regionale	5.180.000,00	5.180.000,00	5.180.000,00	5.180.000,00
1002	Assegni vitalizi, inabilità e reversibilità	4.650.000,00	4.840.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
1003	Rimborso Spese Missioni Consiglieri Regionali	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1004	Contributi finanziari	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
1006	Indennità di fine Mandato	205.000,00	198.000,00	200.000,00	205.000,00
1007	Restituzione contributi versati per vitalizio Ex art.1 c. 4 Bis L.R. 36/2011	150.000,00	220.000,00	180.000,00	150.000,00
1008	Fondo Spese Gruppi Consiliari disciolti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1102	Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di controllo della Corte dei Conti	170.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
1104	Compensi al Collegio dei Revisori dei conti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1105	Quota annuale per la conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
1121	Oneri organizzativi CAL.RE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

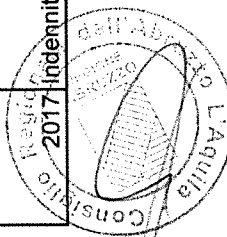


CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
 VIA M. IACOBUCCI , 4  
 67100 L'AQUILA (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020**

Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2017	Previsioni di competenza Esercizio 2018	Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020
1201	Spese di rappresentanza L.R. 19/12/2001 N.80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1202	Interventi territoriali per la valorizzazione culturale e sociale	200.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1301	Trattamento economico componenti CO.RE.COM.	48.000,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00
1302	Trattamento di Missione e rimborso spese componenti Co.Re.Com	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1351	Trattamento economico del difensore civico	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2005	Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato	3.500.000,00	3.430.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00
2006	Fondo per attività ricreative ed assistenziali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2007	Oneri riflessi personale a tempo indeterminato (Dirigenti e dipendenti)	1.600.000,00	1.580.000,00	1.540.000,00	1.500.000,00
2008	Spese per la prevenzione dei rischi e per la tutela igienico sanitaria dei lavoratori negli ambienti di lavoro	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00
2010	Oneri riflessi personale Dirigenziale a Tempo determinato	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2015	Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo indeterminato	900.000,00	875.000,00	800.000,00	780.000,00
	<b>Indennità di missione e rimborso spese personale del Consiglio Regionale</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>



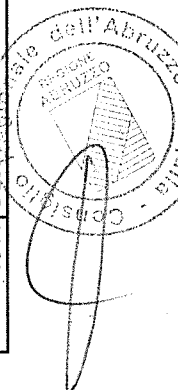
ALL. 18  
 03/10/2017

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
VIA M. IACOBUCCI, 4  
67100 L'AQUILA (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020**

Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2017	Previsioni di competenza Esercizio 2018	Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020
2018	Indennità di missione e rimborso spese personale C.R. deroga ex art.6 c.12 L.122/2010	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2019	Oneri per il Servizio Sostitutivo di mensa	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2020	Trattamento economico del personale dirigenziale a tempo determinato	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2022	Trattamento economico del personale in comando da altra amministrazione presso le segreterie politiche e gruppi	623.000,00	545.000,00	204.000,00	0,00
2024	Budget Gruppi Consiliari Art. 40 L.R. 40/2010	1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00
2025	Personale T.D. Segreterie Politiche	714.000,00	714.000,00	1.054.000,00	1.258.000,00
3006	Indennità di fine servizio e Trattamento di fine rapporto	300.000,00	300.000,00	170.000,00	80.000,00
4007	Indennità e Rimborsi spese O.I.V.	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4009	Spese per il piano formativo per il personale del Consiglio Regionale	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4010.7	Spese per l'amministrazione generale	144.000,00	110.000,00	80.000,00	60.000,00
4010.6	Spese per l'amministrazione generale	2.010.000,00	2.004.000,00	1.960.000,00	1.930.000,00
4011	Gestione servizio informativo	0,00	0,00	0,00	0,00



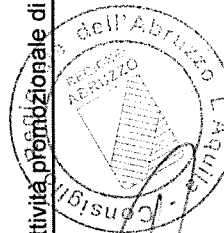
ACC 18  
03/10/2017

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
 VIA M. IACOBUCCI, 4  
 67100 L'AQUILA (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020**

Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2017	Previsioni di competenza Esercizio 2018	Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020
4012	Manutenzione e contratti Servizio informativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	Adeguamento del sistema informativo per l'incremento della digitalizzazione del flusso documentale	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	Spese per procedure concorsuali	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Gestione integrata del Servizio Informativo ed Informatico	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4018	Spese per liti e transazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Manutenzione ed aggiornamento software gestionali	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
4051	Servizio di registrazione, trascrizione e resocontazione delle sedute del consiglio, delle commissioni, di convegni, incontri e conferenze	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4104	Realizzazione stages borse di studio, premi ed altri riconoscimenti L.R. 38/85 come integrata dalla L.R. 07/2003 art.4	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4106	Organizzazione diretta di eventi L.R. 55/2013	25.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
4150	Interventi a sostegno del settore editoriale	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	Attività editoriale	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
4152	Attività promozionale di carattere istituzionale e di informazione	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00



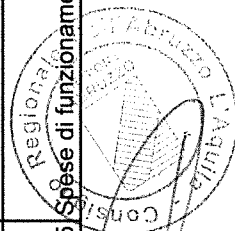
Acc. 18  
 03/10/2017

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
 VIA M. JACOBUCCI, 4  
 67100 L'AQUILA (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020**

Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2017	Previsioni di competenza Esercizio 2018	Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020
4153	Attività biblioteca	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4253	Indagini, ricerche e monitoraggio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4302	Attività Annuale CO.RE.COM	67.000,00	67.000,00	55.000,00	50.000,00
4303	Funzionamento CO.RE.COM	80.000,00	51.000,00	50.000,00	45.000,00
4304	Spese per l'esercizio funzioni delegate dell'autorità per le garanzie nelle con	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
4305	Rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali L.28/2000	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4306	Funzionamento Garante dei Detenuti	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
4307	Spese per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4309	Spese per la progettazione dei Fondi Europei	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
4353	Funzionamento Difensore Civico	23.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4354	Contributo per le attività dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4355	Spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00



Acc. 18  
03/10/2017

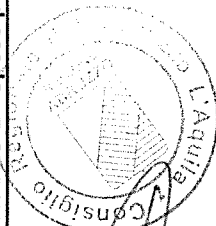
CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
 VIA M. IACOBUCCI, 4  
 67100 L'AQUILA (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020**

Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2017	Previsioni di competenza Esercizio 2018	Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020
4356	Spese Funzionamento Collegio Regionale per le Garanzie Statutarie	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
4357	Spese per la realizzazione e pubblicazione del rapporto sulla legislazione e acquisto materiali	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
6116	Rimborso alle scuole per trasporto alunni al Consiglio Regionale L.R. 38/35	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
6120	Comunicazione Istituzionale	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6121	Contributi per eventi L.R. 55/2013	130.000,00	130.000,00	120.000,00	110.000,00
6122	Contributo vincolato del Tesoriere per iniziative del Consiglio Regionale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9405	Fondo contenziosi	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9401	Fondo di Riserva per Spese Obbligatorie	450.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
	<b>TOTALE 1.1.10 - U.P.B. 10 - Spese Correnti</b>	<b>24.343.500,00</b>	<b>24.435.000,00</b>	<b>23.970.000,00</b>	<b>23.485.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.1 - TITOLO 1 - Spese Correnti</b>	<b>24.343.500,00</b>	<b>24.435.000,00</b>	<b>23.970.000,00</b>	<b>23.485.000,00</b>

	<b>1.2 - TITOLO 2 - Spese per investimenti</b>				
--	------------------------------------------------	--	--	--	--



ACC-18  
03/10/2017

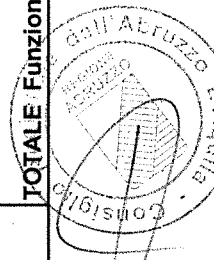


CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
 VIA M. IACOBUCCI, 4  
 67100 L'AQUILA (AQ)

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020**

Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2017	Previsioni di competenza Esercizio 2018	Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020
1012	Beni immobiliari a carico del Consiglio Regionale- acquisizione, costruzione, manutenzione straordinaria opere ed impianti, ristrutturazione, restauro, ed adeguamento normativo	344.000,00	80.000,00	50.000,00	40.000,00
2001	Spese per acquisizione beni mobili ad utilizzo pluriennale, mezzi di trasporto ed opere d'arte	15.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00
2002	Spese per acquisizione apparecchiature Hardware	20.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00
	<b>TOTALE Titolo 1 - Spese correnti</b>	<b>379.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>TOTALE Titolo 2 - Spese per investimenti</b>	<b>379.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>				
1011	Partite di giro	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
1452	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>
	<b>TOTALE Funzionamento C.R.</b>	<b>31.422.500,00</b>	<b>31.300.000,00</b>	<b>30.780.000,00</b>	<b>30.260.000,00</b>

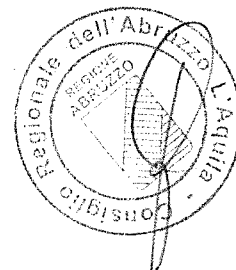


ALL-18  
 03/10/2017

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
 VIA M. IACOBUCCI, 4  
 67100 L'AQUILA (AQ)

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020  
 Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2017	Previsioni di competenza Esercizio 2018	Previsioni di competenza Esercizio 2019	Previsioni di competenza Esercizio 2020
	<i>Riepilogo delle spese per titoli</i>				
	<b>Spese Correnti</b>	24.343.500,00	24.435.000,00	23.970.000,00	23.485.000,00
	<b>Spese per investimenti</b>	379.000,00	165.000,00	110.000,00	75.000,00
	<b>Partite di giro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Generale</b>	<b>24.722.500,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.080.000,00</b>	<b>23.560.000,00</b>



ACC-18  
 03/10/2017