



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Pag. 1

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016</b>		
	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016</b>	<b>5.267.343,80</b>
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	7.229.838,95
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	69.590.942,96
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	64.063.371,00
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	2.033,51
+/-	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	0,00
(=)	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2017</b>	<b>18.026.788,22</b>
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	10.000.000,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	3.009,33
(=)	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2016</b>	<b>8.023.778,89</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
-	Accantonamento residui perenti al 31/12/2016. (solo per le regioni)	0,00
-	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
-	Fondo perdite società partecipate	0,00
-	Fondo contenzioso	2.000.000,00
-	Altri accantonamenti	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.000.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>1.215.112,81</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>3.808.666,08</b>

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2017



*M*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pag. 2

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Valeria Orlando

IL DIRIGENTE  
Dr. Maurizio Priolo





*Consiglio regionale della Calabria*

**NOTA INTEGRATIVA**

**AL**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**



## 1. Introduzione

Il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017-2018-2019 è stato redatto sulla base delle disposizioni e dei modelli previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Il bilancio di previsione finanziario, di durata almeno triennale, ha natura autorizzatoria, costituendo gli stanziamenti di spesa limiti all'assunzione degli impegni.

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

Il bilancio dell'esercizio 2017 è redatto anche in termini di cassa.

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

Anche l'articolazione del bilancio per la parte spesa è definita dalla legge e non è modificabile.

Ciò allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione e destinazione delle risorse pubbliche alle politiche settoriali, ma anche al fine di garantire la confrontabilità dei dati di bilancio tra le amministrazioni pubbliche.

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

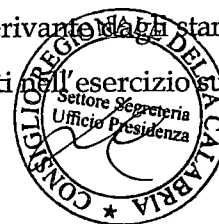
L'unità di voto in Consiglio regionale è costituita per l'entrata dalla tipologia e per la spesa dal programma.

Successivamente all'approvazione consiliare del bilancio di previsione:

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

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2019 prevede esclusivamente entrate correnti a finanziamento di spese correnti e in conto capitale, oltre agli stanziamenti previsti sui servizi per conto terzi e partite di giro.

Negli schemi di bilancio sono riportati, sia nella parte entrata, sia nella parte spesa, i residui presunti, nonché le previsioni definitive dell'esercizio 2016. In entrata, oltre agli stanziamenti di competenza, sono indicati gli importi del fondo pluriennale vincolato derivante dagli stanziamenti del medesimo fondo di spesa relativi all'esercizio precedente e reimputati nell'esercizio successivo.



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 regionale e nazionale, assicurando, in ogni caso, la copertura delle spese obbligatorie.

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

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

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

## 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, le somme trasferite dall'A.G.COM. per il finanziamento delle funzioni delegate al Co.Re.Com. Calabria e i rimborsi INAIL per infortuni sul lavoro.

#### *Totale previsione di bilancio:*

*esercizio 2017: €.58.143.527,94*

*esercizio 2018: €. 58.143.527,94*

*esercizio 2019: €. 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 2017: €. 60.000,00*

*esercizio 2018: €. 60.000,00*

*esercizio 2019: €. 60.000,00*

***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 2017: €. 282.000,00*

*esercizio 2018: €. 282.000,00*

*esercizio 2019: €. 282.000,00*

**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 2017: €. 30.000,00*

*esercizio 2018: €. 30.000,00*

*esercizio 2019: €. 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 2017: €. 120.000,00*

*esercizio 2018: €. 120.000,00*

*esercizio 2019: €. 120.000,00*

***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 2017: €. 980.000,00*

*esercizio 2018: €. 980.000,00*

*esercizio 2019: €. 980.000,00*

**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 2017: €. 13.555.300,00*

*esercizio 2018: €. 13.555.300,00*

*esercizio 2019: €. 13.555.300,00*

***Tipologia 200: “Entrate per conto terzi”***

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

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2017: €. 1.340.000,00*

*esercizio 2018: €. 1.340.000,00*

*esercizio 2019: €. 1.340.000,00*

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

Gli stanziamenti di bilancio della parte spesa sono stati quantificati sulla base delle effettive necessità dell'ente. In particolare, gli stanziamenti per le indennità ed i vitalizi 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.



A handwritten signature or mark, possibly initials, located to the right of the official stamp.

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

La ripartizione delle spese di personale è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni rinvenibili sul sito Arconet della R.G.S., nonché dell'articolazione organizzativa degli uffici del Consiglio regionale. Negli esercizi 2015 e 2016 le spese di personale erano allocate all'interno del programma 10 "Risorse Umane".

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

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

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

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

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

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

Sono comprese, altresì, in questo programma le spese per le consulenze e per il personale addetto alle segreterie politiche, le spese di rappresentanza, le spese per manifestazioni ed eventi speciali, la quota di partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e i Rimborsi per i componenti del C.A.L.

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

*esercizio 2017: €. 37.927.265,06 di cui €. 41.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2018: €. 37.927.265,06 di cui €. 41.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2019: €. 37.927.265,06 di cui €. 41.000,00 in conto capitale*

#### ***Programma 2 "Segreteria Generale"***





Raggruppa le spese per il finanziamento della società in house Portanova S.P.A. e le spese sostenute per il Polo Culturale, compresi gli acquisti di libri e pubblicazione per la biblioteca.

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2017: €. 4.240.821,84*

*esercizio 2018: €. 4.239.113,84*

*esercizio 2019: €. 4.239.113,84*

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

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

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2017: €. 7.278.262,26 di cui €. 110.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2018: €. 7.278.262,26 di cui €. 110.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2019: €. 7.278.262,26 di cui €. 110.000,00 in conto capitale*

**Programma 6 "Ufficio tecnico"**

Comprende le spese per gli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente. Sono comprese anche le spese relative all'adeguamento in base alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro.

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2017: €. 3.229.605,75 di cui €. 1.500.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2018: €. 3.228.955,08 di cui €. 1.500.000,00 in conto capitale*

*esercizio 2019: €. 3.228.304,42 di cui €. 1.500.000,00 in conto capitale*

**Programma 10 "Risorse umane"**

Comprende le spese relative ai servizi di controlli fiscali e sanitari del personale e quelle per le attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.

***Totale previsione di bilancio :***

*esercizio 2017: €. 1.312.612,70*

*esercizio 2018: €. 1.312.612,70*

*esercizio 2019: €. 1.312.612,70*

**Programma 11 "Altri servizi generali"**

In questo programma sono comprese tutte le spese che non rientrano nei programmi precedenti. In particolare, sono riportate le spese per patrocinio legale, quelle derivanti dalle convenzioni stipulate per la nomina di rappresentanti delle Regioni presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti, le spese facenti capo all' Ufficio Stampa e al magazine "Calabriaonweb" nonché le spese relative Piano della Comunicazione.

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2017: €. 4.959.148,05*

*esercizio 2018: €. 4.959.148,05*

*esercizio 2019: €. 4.959.148,05*

***MISSIONE 20 "Fondi e accantonamenti"***

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

**Programma 3 "Altri Fondi"**

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

***Totale previsione di bilancio:***

*esercizio 2017: €. 606.000,00*

*esercizio 2018: €. 606.000,00*

*esercizio 2019: €. 606.000,00*

***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, su iniziativa di Equitalia.



A handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.

**Totale previsione di bilancio:**

*esercizio 2017: €. 14.895.300,00*

*esercizio 2018: €. 14.895.300,00*

*esercizio 2019: €. 14.895.300,00*

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

*esercizio 2017: €. 57.902.715,66*

*esercizio 2018: €. 57.900.356,99*

*esercizio 2019: €. 57.899.706,33*

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

*esercizio 2017: €. 1.651.000,00*

*esercizio 2018: €. 1.651.000,00*

*esercizio 2019: €. 1.651.000,00*

#### **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.



*Handwritten signature or mark.*

L'importo iscritto nel bilancio 2017-2019 è pari ad €. 2.320.0000,00, pari all'importo assestato nell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., il Consiglio regionale approverà il bilancio consolidato per l'esercizio 2017 (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa) con i dati del bilancio della società in house "Portanova S.p.A" secondo lo schema di bilancio consolidato disciplinato dal Principio contabile Applicato 4/4.

#### 5. Vincoli di finanza pubblica

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

Tali limiti sono stati posti con riferimento alla spesa effettuata nell'anno 2009.

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

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

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

Gli stanziamenti di spesa del bilancio 2017-2019, 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 2017-2019
Incarichi di studio e consulenza	490.000,00	98.000,00	<b>736.150,00</b>
Relazioni pubbliche, convegni, mostre e rappresentanza	1.904.200,00	380.840,00	
Missioni	150.000,00	75.000,00	
Mobili e arredi	615.111,44	123.022,29	
Manutenzione e gestione autovetture	114.386,84	34.316,05	
Formazione	50.000,00	25.000,00	
<b>Totale</b>	<b>3.323.698,28</b>	<b>736.178,34</b>	



2

## 6. Spesa di personale

La spesa per il personale dipendente del Consiglio regionale ammonta ad euro 26.621.842,52 di cui euro 5.990.000,00 per oneri e irap. Lo stanziamento è stato quantificato sulla base del personale effettivamente in servizio e della previsione massima di spesa consentita dai vincoli assunzionali.

Le spese di personale rilevanti al fine del rispetto dell'articolo 1, comma 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono pari ad euro 28.120.624,34, comprese le spese per il personale della società in house *Portanova S.p.A.*

Il rapporto tra spese di personale e spese correnti dell'esercizio 2017 è pari al 48,57% e risulta essere in aumento rispetto a quello della media del triennio 2011-2013 (pari al 46,55%) a seguito della maggiore contrazione delle spese correnti rispetto alla contrazione subita dalla spesa di personale.

## 7. Criteri di valutazione

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

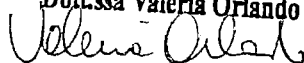
In particolare, gli stanziamenti per le indennità ed i vitalizi corrispondono a quelli a legislazione vigente; le spese per il personale e per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono stati calcolati sulla base della L.R. 13/2002; le spese di personale, ed i relativi oneri riflessi a carico del datore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

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

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

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Valeria Orlando



IL DIRIGENTE

Dr. Maurizio Priolo





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	7.229.838,95	3.009,33	650,66	0,00
	per spese in conto capitale		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	2.352.230,99	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		Previsioni di cassa	13.561.499,75	6.808.070,57		
<b>TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	28.758.908,20	previsione di competenza previsione di cassa	58.143.527,94 66.573.527,94	58.143.527,94 86.902.436,14	58.143.527,94	58.143.527,94
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	100.000,00 100.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	793,01	previsione di competenza previsione di cassa	302.000,00 303.655,69	282.000,00 282.793,01	282.000,00	282.000,00
20000 Totale TITOLO 2	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>28.759.701,21</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>58.545.527,94</b> <b>66.977.183,63</b>	<b>58.485.527,94</b> <b>87.245.229,15</b>	<b>58.485.527,94</b>	<b>58.485.527,94</b>

*M*





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
BILANCIO DI PREVISIONE  
ENTRATE

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsione dell'anno		
				2017	2018	2019
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa 30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa 120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2.018.521,48	previsione di competenza previsione di cassa 1.030.000,00 2.865.972,55	980.000,00 2.998.521,48	980.000,00	980.000,00
<b>30000 Totale TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>2.018.521,48</b>	<b>previsione di competenza previsione di cassa 1.180.000,00 3.015.972,55</b>	<b>1.130.000,00 3.148.521,48</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ENTRATE**

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsione dell'anno	Previsione dell'anno	Previsione dell'anno
					2017	2018	2019
<b>TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>							
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	56.639,61	previsione di competenza previsione di cassa	13.607.300,00 13.680.749,89	13.555.300,00 13.611.939,61	13.555.300,00	13.555.300,00
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	29.542,85	previsione di competenza previsione di cassa	1.340.000,00 1.340.000,00	1.340.000,00 1.369.542,85	1.340.000,00	1.340.000,00
90000 Totale TITOLO 9	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>86.182,46</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>14.947.300,00</b> <b>15.020.749,89</b>	<b>14.895.300,00</b> <b>14.981.482,46</b>	<b>14.895.300,00</b>	<b>14.895.300,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>30.864.405,15</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>74.672.827,94</b> <b>85.013.906,07</b>	<b>74.510.827,94</b> <b>105.375.233,09</b>	<b>74.510.827,94</b>	<b>74.510.827,94</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>30.864.405,15</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>84.254.897,88</b> <b>98.575.405,82</b>	<b>74.513.837,27</b> <b>112.183.303,66</b>	<b>74.511.478,60</b>	<b>74.510.827,94</b>

Il Responsabile del Procedimento

Dot.ssa Valeria Orlando

*Valeria Orlando*

IL DIRIGENTE

Dr. Maurizio Priolo







**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	7.229.838,95	3.009,33	650,66	0,00
	per spese in conto capitale		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	2.352.230,99	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2017		Previsioni di cassa	13.561.499,75	6.808.070,57		
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	28.759.701,21	previsione di competenza previsione di cassa	58.545.527,94 66.977.183,63	58.485.527,94 87.245.229,15	58.485.527,94	58.485.527,94
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.018.521,48	previsione di competenza previsione di cassa	1.180.000,00 3.015.972,55	1.130.000,00 3.148.521,48	1.130.000,00	1.130.000,00
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	86.182,46	previsione di competenza previsione di cassa	14.947.300,00 15.020.749,89	14.895.300,00 14.981.482,46	14.895.300,00	14.895.300,00
	TOTALE TITOLI	30.864.405,15	previsione di competenza previsione di cassa	74.672.827,94 85.013.906,07	74.510.827,94 105.375.233,09	74.510.827,94	74.510.827,94
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	30.864.405,15	previsione di competenza previsione di cassa	84.254.897,88 98.575.405,82	74.513.837,27 112.183.303,66	74.511.478,60	74.510.827,94

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

IL DIRIGENTE  
*Dr. Maurizio Priolo*

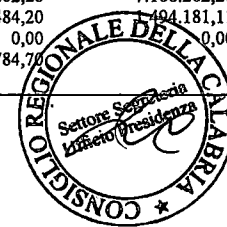




**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**SPESE**

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno					
				2017	2018	2019			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			434.780,51	64.821,61	64.821,61	64.821,61			
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>							
<b>0101</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
	<b>Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	4.749.400,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.738.099,33 315.442,75 0,00 32.468.709,16	37.886.265,06 1.264,65 0,00 42.635.665,56	37.886.265,06 0,00 0,00 41.000,00	37.886.265,06 0,00 0,00 41.000,00	
	<b>Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	
	<b>Totale programma</b>	<b>01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	4.749.400,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.738.099,33 315.442,75 0,00 42.676.665,56	37.927.265,06 1.264,65 0,00 42.676.665,56	37.927.265,06 0,00 0,00 41.000,00	
<b>0102</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>						
	<b>Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	742.760,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.885.784,56 9.334,22 1.708,00 3.528.529,97	4.240.821,84 7.626,22 0,00 4.983.582,58	4.239.113,84 0,00 0,00 4.983.582,58	4.239.113,84 0,00 0,00 4.983.582,58	
	<b>Titolo 99</b>	<b>NON DEFINITO</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione 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	0,00 0,00 0,00 0,00	
	<b>Totale programma</b>	<b>02</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	742.760,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.885.784,56 9.334,22 1.708,00 3.528.529,97	4.240.821,84 7.626,22 0,00 4.983.582,58	4.239.113,84 0,00 0,00 4.983.582,58	4.239.113,84 0,00 0,00 4.983.582,58
<b>0103</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>						
	<b>Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	930.522,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.976.101,60 2.268.484,20 0,00 6.767.281,90	7.168.262,26 1.494.181,11 0,00 8.098.784,77	7.168.262,26 632.829,39 0,00 8.098.784,77	7.168.262,26 0,00 0,00 8.098.784,77	



*[Handwritten signature]*



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**SPESE**

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	24.147,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	120.000,00  0,00 161.807,80	110.000,00 0,00 0,00 134.147,35	110.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00
<b>Totale programma</b>	<b>03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</b>	<b>954.669,79</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>6.096.101,60 2.268.484,20 0,00 6.929.089,70</b>	<b>7.278.262,26 2.268.484,20 0,00 8.232.932,05</b>	<b>7.278.262,26 1.494.181,11 0,00</b>	<b>7.278.262,26 632.829,39 0,00</b>
<b>0106 Programma</b>	<b>06 UFFICIO TECNICO</b>						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.022.865,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.244.203,54  1.301,33 6.698.977,33	1.729.605,75 317.386,64 650,66 6.751.820,23	1.728.955,08 35.798,69 0,00	1.728.304,42 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	44.276,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	275.000,00  0,00 275.000,00	1.500.000,00 0,00 0,00 1.544.276,23	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
<b>Totale programma</b>	<b>06 UFFICIO TECNICO</b>	<b>5.067.141,37</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>2.519.203,54 317.386,64 1.301,33 6.973.977,33</b>	<b>3.229.605,75 317.386,64 650,66 8.296.096,46</b>	<b>3.228.955,08 35.798,69 0,00</b>	<b>3.228.304,42 0,00 0,00</b>
<b>0110 Programma</b>	<b>10 RISORSE UMANE</b>						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	7.977.663,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.342.199,76  0,00 27.523.488,83	1.312.612,70 5.200,00 0,00 9.290.276,41	1.312.612,70 3.900,00 0,00	1.312.612,70 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione 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 0,00
<b>Totale programma</b>	<b>10 RISORSE UMANE</b>	<b>7.977.663,71</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>27.342.199,76 5.200,00 0,00 27.523.488,83</b>	<b>1.312.612,70 5.200,00 0,00 9.290.276,41</b>	<b>1.312.612,70 3.900,00 0,00</b>	<b>1.312.612,70 0,00 0,00</b>





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>Programma</b>	<b>11 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>						
<b>0111</b>							
<b>Titolo 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>104.413,84</b>	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>741.428,58</b>  0,00 814.142,31	<b>4.959.148,05</b> 0,00 5.063.561,89	<b>4.959.148,05</b> 0,00 0,00	<b>4.959.148,05</b> 0,00 0,00
<b>Titolo 2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma</b>	<b>11 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>104.413,84</b>	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>741.428,58</b> 0,00 814.142,31	<b>4.959.148,05</b> 0,00 5.063.561,89	<b>4.959.148,05</b> 0,00 0,00	<b>4.959.148,05</b> 0,00 0,00
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>19.596.049,95</b>	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>67.322.817,37</b> 2.915.847,81 3.009,33 78.237.937,30	<b>58.947.715,66</b> 2.915.847,81 650,66 78.543.114,95	<b>58.945.356,99</b> 1.542.770,67 0,00	<b>58.944.706,33</b> 632.829,39 0,00

*(Handwritten signature)*





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>				
2001 Programma	01 FONDO DI RISERVA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250.000,00 0,00 0,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma</b>	<b>01 FONDO DI RISERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>250.000,00 0,00 0,00 250.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
2003 Programma	03 ALTRI FONDI					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00	606.000,00 0,00 0,00 606.000,00	606.000,00 0,00 0,00 606.000,00
<b>Totale programma</b>	<b>03 ALTRI FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00</b>	<b>606.000,00 0,00 0,00 606.000,00</b>	<b>606.000,00 0,00 0,00 606.000,00</b>
<b>Totale MISSIONE 20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>1.550.000,00 0,00 0,00 1.550.000,00</b>	<b>606.000,00 0,00 0,00 606.000,00</b>	<b>606.000,00 0,00 0,00 606.000,00</b>

*M*





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno		
				2017	2018	2019
<b>MISSIONE 99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
<b>9901 Programma</b>	<b>01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b>					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	49.637,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.947.300,00 160.821,91 0,00 15.088.778,29	14.895.300,00 95.929,54 0,00 14.944.937,55	14.895.300,00 13.709,16 0,00 14.895.300,00
<b>Totale programma</b>	<b>01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO</b>	<b>49.637,55</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>14.947.300,00 160.821,91 0,00 15.088.778,29</b>	<b>14.895.300,00 95.929,54 0,00 14.944.937,55</b>	<b>14.895.300,00 13.709,16 0,00 14.895.300,00</b>
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>49.637,55</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>14.947.300,00 160.821,91 0,00 15.088.778,29</b>	<b>14.895.300,00 95.929,54 0,00 14.944.937,55</b>	<b>14.895.300,00 13.709,16 0,00 14.895.300,00</b>

*M*





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno		
				2017	2018	2019
<b>TOTALE MISSIONI</b>		19.645.687,50	83.820.117,37	74.449.015,66	74.446.656,99	74.446.006,33
	previsione di competenza			74.449.015,66	74.446.656,99	74.446.006,33
	di cui già impegnato			3.076.669,72	1.638.700,21	646.538,55
	di cui fondo pluriennale vincolato		3.009,33	650,66	0,00	0,00
	previsione di cassa		94.876.715,59	94.094.052,50		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		19.645.687,50	84.254.897,88	74.513.837,27	74.511.478,60	74.510.827,94
	previsione di competenza			74.513.837,27	74.511.478,60	74.510.827,94
	di cui già impegnato			3.076.669,72	1.638.700,21	646.538,55
	di cui fondo pluriennale vincolato		3.009,33	650,66	0,00	0,00
	previsione di cassa		94.876.715,59	94.094.052,50		

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Valeria Orlando

IL DIRIGENTE

Dr. Maurizio Priolo





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				434.780,51	64.821,61	64.821,61	64.821,61
Titolo 1	SPESE CORRENTI	19.527.626,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	68.477.817,37  3.009,33 79.351.129,50	57.902.715,66 2.915.847,81 650,66 77.429.691,37	57.900.356,99 1.542.770,67 0,00	57.899.706,33 632.829,39 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	68.423,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	395.000,00  0,00 436.807,80	1.651.000,00 0,00 0,00 1.719.423,58	1.651.000,00 0,00 0,00	1.651.000,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	49.637,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.947.300,00  0,00 15.088.778,29	14.895.300,00 160.821,91 0,00 14.944.937,55	14.895.300,00 95.929,54 0,00	14.895.300,00 13.709,16 0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>19.645.687,50</b>	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>83.820.117,37</b>  3.009,33 <b>94.876.715,59</b>	<b>74.449.015,66</b> 3.076.669,72 650,66 <b>94.094.052,50</b>	<b>74.446.656,99</b> 1.638.700,21 0,00	<b>74.446.006,33</b> 646.538,55 0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>19.645.687,50</b>	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>84.254.897,88</b>  3.009,33 <b>94.876.715,59</b>	<b>74.513.837,27</b> 3.076.669,72 650,66 <b>94.094.052,50</b>	<b>74.511.478,60</b> 1.638.700,21 0,00	<b>74.510.827,94</b> 646.538,55 0,00

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Valeria Orlando

*Valeria Orlando*

IL DIRIGENTE

Dr. Maurizio Priolo







**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIF. DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	0,00		
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	64.821,61	64.821,61	64.821,61
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	3.009,33	650,66	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	59.615.527,94	59.615.527,94	59.615.527,94
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	57.902.715,66	57.900.356,99	57.899.706,33
- di cui fondo pluriennale vincolato		650,66	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui:				
• fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
• per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>1.651.000,00</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>1.651.000,00</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00	0,00



*Handwritten signature*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019  
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pag. 2

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	(-)	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>-1.651.000,00</b>	<b>-1.651.000,00</b>	<b>-1.651.000,00</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



20



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pag. 3

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario</b>				
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>1.651.000,00</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>1.651.000,00</b>
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	3.009,33	650,66	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	59.615.527,94	59.615.527,94	59.615.527,94
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+) (+)	57.902.715,66	57.900.356,99	57.899.706,33
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+) (+)	650,66	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+) (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>-64.170,95</b>	<b>-64.821,61</b>	<b>-64.821,61</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali</b>				
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>				
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H)	(-)			
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>				

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Valeria Orlando

*Valeria Orlando*

IL DIRIGENTE  
*Dr. Maurizio Priolo*





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
<b>01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>								
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	1.301,33	650,67	650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	650,66
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>3.009,33</b>	<b>2.358,67</b>	<b>650,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,66</b>





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
<b>02 GIUSTIZIA</b>								
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Handwritten signature*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>								
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



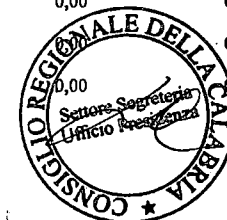
26



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
<b>07 TURISMO</b>								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 07 - TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>								
1 DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Handwritten signature*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>								
1 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 SOCCORSO CIVILE								



*Handwritten signature*





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>								
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
<b>Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>								
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>								
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>								
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>								
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
<b>Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>								
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>								
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>								
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
<b>TOTALE</b>	3.009,33	2.358,67	650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	650,66

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Valeria Orlando

IL DIRIGENTE

Dr. Maurizio Priolo





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Pag. 1

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno	Previsioni dell'anno
					2017	2018	2019
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				434.780,51	64.821,61	64.821,61	64.821,61
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	19.596.049,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.322.817,37  3.009,33 78.237.937,30	58.947.715,66 2.915.847,81 650,66 78.543.114,95	58.945.356,99 1.542.770,67 0,00 0,00	58.944.706,33 632.829,39 0,00 0,00
<b>Totale MISSIONE 20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.550.000,00  0,00 1.550.000,00	606.000,00 0,00 0,00 606.000,00	606.000,00 0,00 0,00 0,00	606.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	49.637,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.947.300,00  0,00 15.088.778,29	14.895.300,00 160.821,91 0,00 14.944.937,55	14.895.300,00 95.929,54 0,00 0,00	14.895.300,00 13.709,16 0,00 0,00
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>19.645.687,50</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>83.820.117,37  3.009,33 94.876.715,59</b>	<b>74.449.015,66 3.076.669,72 650,66 94.094.052,50</b>	<b>74.446.656,99 1.638.700,21 0,00 0,00</b>	<b>74.446.006,33 646.538,55 0,00 0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>19.645.687,50</b>	<b>previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa</b>	<b>84.254.897,88  3.009,33 94.876.715,59</b>	<b>74.513.837,27 3.076.669,72 650,66 94.094.052,50</b>	<b>74.511.478,60 1.638.700,21 0,00 0,00</b>	<b>74.510.827,94 646.538,55 0,00 0,00</b>

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Valeria Orlando

*Valeria Orlando*

IL DIRIGENTE  
*Dr. Maurizio Priolo*





**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019**

ENTRATE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	SPESE	CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	6.808.070,57								
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b> di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni <b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00 0,00 3.009,33	0,00 0,00 650,66	0,00 0,00 0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		64.821,61	64.821,61	64.821,61
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b> - di cui fondo pluriennale vincolato	77.429.691,37 0,00	57.902.715,66 650,66	57.900.356,99 0,00	57.899.706,33 0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	87.245.229,15	58.485.527,94	58.485.527,94	58.485.527,94					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	3.148.521,48	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b> - di cui fondo pluriennale vincolato	1.719.423,58 0,00	1.651.000,00 0,00	1.651.000,00 0,00	1.651.000,00 0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b> - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	90.393.750,63	59.615.527,94	59.615.527,94	59.615.527,94	<b>Totale spese finali</b>	79.149.114,95	59.553.715,66	59.551.356,99	59.550.706,33
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b> di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	14.981.482,46	14.895.300,00	14.895.300,00	14.895.300,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	14.944.937,55	14.895.300,00	14.895.300,00	14.895.300,00
<b>Totale titoli</b>	105.375.233,09	74.510.827,94	74.510.827,94	74.510.827,94	<b>Totale titoli</b>	94.094.052,50	74.449.015,66	74.446.656,99	74.446.006,33
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	112.183.303,66	74.513.837,27	74.511.478,60	74.510.827,94	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	94.094.052,50	74.513.837,27	74.511.478,60	74.510.827,94
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	18.089.251,16								

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

IL DIRIGENTE  
**Dr. Maurizio Priolo**





Consiglio regionale della Calabria

ELENCO SPESE OBBLIGATORIE

Capitoli di bilancio	Leggi di riferimento
Indennità e rimborsi di cui all'art. 1 L.R. n. 3/1996	Art. 24 Statuto - L.R. n. 3/1996 e ss.mm.ii. - Deliberaz. U.P. n. 16-66-69/2013
Indennità componenti esterni G.R. comma 3 art. 1 L.R. n. 3/1996	
Spese per l'esercizio di mandato	
Indennità per missioni (art. 9 L.R. n. 3/1996 - Delib. U.P. n. 69/2013)	
Indennità per missioni (Deliber. U.P. n. 66/2013)	
Contributo per noleggio auto ed esercizio di autovettura per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 L.R. n. 1/2013 - Deliberaz. U.P. n. 16/2013	
Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali (art. 1 c. 2 L.R. n. 3/1996)	
Assegno vitalizio di cui all'art. 14 L.R. n. 3/1996	
Reversibilità dell'assegno vitalizio di cui all'art. 24 L.R. n. 3/1996	
Restituzione contributi versati di cui all'art. 18 L.R. n.3/1996	
Irap su indennità	
Capitoli di bilancio	Leggi di riferimento
Contributo finanziamento Gruppi Consiliari (art. 4 comma 1 L.R. 13/2002)	Art. 27 comma 4 dello Statuto - L.R. n.13/2002
Spese per attività di consulenza specialistica ai gruppi Consiliari (Art. 4 bis L.R. n.13/2002)	
Spese per il personale dei gruppi consiliari (Art. 4 bis L.R. n.13/2002)	
Irap su spese di personale Gruppi consiliari	
Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente su spese personale Gruppi consiliari	

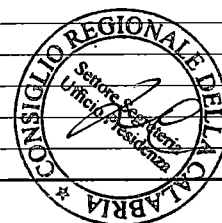




Capitoli di bilancio	Leggi di riferimento
Spese per arretrati anni precedenti a personale a tempo indeterminato	
Spese per straordinario personale a tempo indeterminato	
Spese per il trattamento fisso del personale a tempo indeterminato	
Rimborsi ad altre P.A. per spese di personale comandato nella S.A. del C.R.	
Spese per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale del C.R.	
Spese per il trattamento accessorio del personale dirigenziale del C.R.	
Spese per arretrati anni precedenti a personale a tempo determinato	
Spese per straordinario personale a tempo determinato	
Spese per il trattamento fisso del personale a tempo determinato	
Indennità e altre compensi corrisposti al personale a tempo determinato (escluse le missioni)	
Contributi obbligatori a carico dell'Ente	
Contributi previdenza complementare	
Contributi per indennità di fine rapporto	
Assegni familiari	
Altri contributi figurativi per il personale dipendente	
Irap su spese di personale	
Interventi assistenziali per il personale in servizio	L.R. n. 23/1997 e L.R. n. 15/1998
Indennità di missione e di trasferta per il personale assegnato presso la S.A.	
Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione	
Spese per acquisto di vestiario del personale dipendente	
Spese per accertamenti sanitari per malattie dei dipendenti	
Spese assicurazione dipendenti in missione e personale estraneo all'amministrazione	
Indennità di struttura per il personale appartenente ad altre P.A. e comandato presso le S.S.	
Spese per il personale esterno assegnato presso le S.S.	L.R. n. 8/96
Rimborsi al altre P.A. per spese di personale comandato presso le S.S.	
Indennità di struttura per il personale di ruolo del C.R. assegnato presso le S.S.	
Compensi per collaborazioni coordinate e a progetto	
Compensi per collaboratori magazine Calabriaonweb	
Convenzione Corte dei Conti	
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. 783 del 30/12/2014
Spese per il servizio sostitutivo di mensa	
Oneri relativi al pagamento del premio fine servizio di dipendenti e giornalisti del Consiglio regionale	L.R. n. 19/1986



Capitoli di bilancio	Leggi di riferimento
Spese postali	
Spese per utenze telefonia fissa	
Spese per utenze telefonia mobile	
Oneri per il servizio di tesoreria	
Spese per fornitura energia elettrica	
Spese per fornitura di acqua	
Spese per fornitura di carburanti, combustibili e lubrificanti	
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
Imposta di registro e di bollo	
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente (Canone Rai ...)	
Spese per acquisto di giornali, riviste abbonamenti agenzie di stampa	
Spese per Biblioteca: pubblicazioni	
Spese per avvisi legali	
Spese per partenariati con enti pubblici e privati (Polo Culturale)	
Spese per acquisto di libri	
Spese per ufficio: carta, cancelleria e stampati	
Spese per materiale informatico	
Spese per costruzione sede nuovi organismi statuari	
Attività di digitalizzazione	
Spese per acquisto di attrezzature	
Spese per acquisto di personal computer, server e relative periferiche	
Manutenzione ordinaria di mobili e arredi d'ufficio	
Manutenzione ordinaria di macchine per ufficio	
Acquisto mobili e arredi d'ufficio	
Spese funzionamento Co.Re.Com. Calabria	Art. 15 L.R. n. 2/2001
Indennità Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Art. 7 L.R. n. 28/2004
Spese di funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Art. 5 L.R. n. 28/2004
Spese per manutenzione ordinaria autovetture	
Spese per assicurazione autovetture	
Spese per inserzioni pubblicitarie su quotidiani e riviste e pubblicità istituzionale	
Spese per pubblicazioni bandi di gara	
Spese per servizi di stampa e rilegatura	



*M*

Capitoli di bilancio	Leggi di riferimento
Spese manutenzione ordinaria e gestione immobili del C.R.	
Spese manutenzione ordinaria e gestione impianti e macchinari del C.R.	
Spese per assicurazione immobili	
Spese di fitto, condominiali e varie dei locali in uso al C.R.	
Spese di pulizia locali in uso al C.R.	
Spese di vigilanza locali in uso al C.R.	
Spese per traslochi, trasporti e facchinaggio	
Capitoli di bilancio	Leggi di riferimento
Compensi per prestazioni professionali e specialistiche	
Spese per patrocinio legale	
Compensi componenti Co.Re.Com.	Art. 13 c. 1 - 2 L.R. n.2/2001
Rimborsi componenti Co.Re.Com. Calabria	Art. 13 c. 3 L.R. n. 2/2001
Compensi incarichi art. 2 D. Lgs. n. 81/2008	Art. 2 D. Lgs. 81/2008
Compensi componenti O.I.V.	Art. 14 D. Lgs. 150/2009
Irap sulle prestazioni professionali	
Compensi componenti commissioni gare	
Oneri previdenziali e assistenziali a carico ente per prestazioni professionali	
Compensi componenti Collegio di Revisione	Art. 8 L.R. n. 2/2013
Compensi e rimborsi ai componenti della Commissione Parti Opportunità	Art. 8 L.R. n. 4/1987
Rimborsi componenti Consiglio delle Autonomie Locali	Art. 12 L.R. n. 1/2007
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015	Deliberaz. Consiliare n. 43 del 31/08/2015

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

IL DIRIGENTE  
Dr. Maurizio Priolo





**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019  
Indicatori sintetici**

Pag. 1

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	50,23	50,23	50,23
<b>2 Entrate correnti</b>					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	50,81	50,81	50,81
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	27,84		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	2,02	2,02	2,02
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	0,33		
<b>3 Spese di personale</b>					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	51,60	51,60	51,60
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		13,50	13,50	13,50
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fles	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/L.SU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	17,68	17,68	17,68





**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019  
Indicatori sintetici**

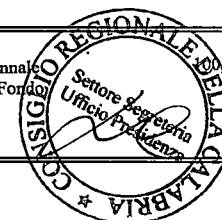
TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2017	2018	2019	
<b>4</b>	<b>Interessi passivi</b>				
4.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziametri di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,00	0,00	0,00
4.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziametri di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
4.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziametri di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Investimenti</b>				
5.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	2,77	2,77	2,77
5.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
5.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
5.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziametri di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Debiti non finanziari</b>				
6.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziametri di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
6.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziametri di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1	100,00		





**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019  
Indicatori sintetici**

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
<b>7</b>	<b>Debiti finanziari</b>			
7.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
7.2	Sostenibilità debiti finanziari Stanziameti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da pa	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
8.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	47,47		
8.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	15,14		
8.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	24,93		
8.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	12,46		
<b>9</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>			
9.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
9.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto			
9.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,11	0,11	0,11
<b>10</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			
10.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0,00	100,00	0,00





Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019  
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
<b>11 Partite di giro e conto terzi</b>				
11.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate	24,99	24,99	24,99
11.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa	25,72	25,73	25,73

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

IL DIRIGENTE  
*Dr. Maurizio Priolo*





**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	78,03	78,03	78,03	90,58	100,00	85,50
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,08	0,08	0,08	0,01	100,00	100,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,38	0,38	0,38	0,01	100,00	100,00
<b>20000 Totale TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>78,49</b>	<b>78,49</b>	<b>78,49</b>	<b>90,60</b>	<b>100,00</b>	<b>85,51</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,04	0,04	0,04	0,00	100,00	100,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,16	0,16	0,16	0,05	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,32	1,32	1,32	1,62	100,00	21,98
<b>30000 Totale TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>1,67</b>	<b>100,00</b>	<b>24,55</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						

*de*







**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2017/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	18,19	18,19	18,19	7,02	100,00	99,27
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	1,80	1,80	1,80	0,71	100,00	100,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19,99	19,99	19,99	7,73	100,00	99,34
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,60</b>

Il Responsabile del Procedimento  
 Dott.ssa Valeria Orlando

*Valeria Orlando*

IL DIRIGENTE  
 Dr. Maurizio Priolo

*Maurizio Priolo*





Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
<b>01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>										
01 ORGANI ISTITUZIONALI	50,99	0,00	99,85	50,99	0,00	50,99	0,00	31,38	2,80	83,50
02 SEGRETERIA GENERALE	5,69	0,00	100,00	5,69	0,00	5,69	0,00	3,19	0,70	78,41
03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9,77	0,00	100,00	9,77	0,00	9,77	0,00	5,18	0,26	83,26
06 UFFICIO TECNICO	4,33	100,00	100,00	4,33	0,00	4,33	0,00	6,19	5,31	25,16
10 RISORSE UMANE	1,76	0,00	100,00	1,76	0,00	1,76	0,00	41,23	90,93	88,93
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	6,66	0,00	100,00	6,66	0,00	6,66	0,00	0,55	0,00	88,72
<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>79,20</b>	<b>100,00</b>	<b>99,92</b>	<b>79,20</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>	<b>0,00</b>	<b>87,72</b>	<b>100,00</b>	<b>81,08</b>
<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>										
01 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ALTRI FONDI	0,81	0,00	100,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>										
01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	19,99	0,00	100,00	19,99	0,00	19,99	0,00	12,28	0,00	98,74
<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>19,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Valeria Orlando

IL DIRIGENTE  
Dr. Maurizio Priolo

